SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039382

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992253304001	PROESCO S.A.	108563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
Disponible	CAJA, BANCOS	311	26.735,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.801,19	RESERVA LEGAL	507		1.353,59
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	576,61	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.808,80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	208,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		16.560,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	458,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		5.244,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	541,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517		1.021,22
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	32.596,75	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		14.490,51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		149.449,09
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Pagado por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	286,02	**600 INGRESOS**			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		54.174,58
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	135.859,85	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		569,24
TERRENOS		341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
EDIFICIOS		342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
OBRAS EN PROCESO		343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INSTALACIONES		344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		535.262,69
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**TOTAL INGRESOS**	699		54.743,82
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.595,26	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	714,74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	12.690,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.410,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.589,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	13.589,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		2.320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJADORES TERCERIZADORAS	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		464,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		326,09
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		305,71
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		6.930,58
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	COMBUSTIBLES	737		233,78
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES	736		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 +397	599	149.449,09	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		1.024,67
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		4.123,48
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		27.565,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.280,04	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		273,54
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.038,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.565,57
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		937,66
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		3.235,78
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	625,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
	CON EL IESS	427	915,98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
	CON EMPLEADOS	429	10.838,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	310,54	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		937,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	-	AL EXTERIOR	755		-
PROVISIONES		437	-	INTERESES TRAMOS A TERCEROS: LOCALES	756		-
CREDITO A MUTUO		439	-	AL EXTERIOR	757		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	27.361,77	GASTOS A SER RECUPERADOS: LOCALES	758		535.262,
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761		2.002,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762		-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		526,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		52.673,57
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		2.070,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803		-
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		310,54
CREDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	808		740,37
ANTICIPO CLIENTES		473	107.596,81	EN EL EXTERIOR	809		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	107.596,81	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTE)	809		-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%	810		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	134.958,58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814	814		2.500,08
				= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-814	816		-
				UTILIDAD CAMPO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.500,08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		625,02
				(-) ANTICIPO PAGADO	815		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		541,65
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-815-820-821-822-823<0	899		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-815-820-821-822-823 >0	899		83,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 818) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		83,37
				INTERESES POR MORA	903		4,22
				MULTAS	904		15,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		102,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO LASCANO P. MARJORIE MOLINA V.

998 C.I. No.	0908917099	999 RUC No.	0917738635001

FORMA DE PAGO		VALOR
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	102,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -		
909	USD -	911	USD -				
CAMPO 902 Y 909 LEY No.		901					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NC No. -	918	Resol. No. -	915	Resol. No. -		
919	USD -	917	USD -	916	USD -		
922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 SEP 2007

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 31-08-2007