109402

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0177

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

No. 30 0007409

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992264004001	PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A.	109402-2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA BANCOS	311	41.230,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.598,10	RESERVA LEGAL	507	17.051,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	122.623,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.527,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.390,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	21.130,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	98.160,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	3.870,67	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	1056.044,29	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	149.402,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1545.361,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2189.140,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1289.024,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	364	1.649,76	**TOTAL INGRESOS**	699	2189.140,25
MUEBLES Y ENSERES	365	9.612,15	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	102.322,96	**710 DE MATERIA PRIMA Y COMPRAS**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA O PRODUCTOS PARA COMERCIALIZAR	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES (INCLUYENDO MATERIA PRIMA O PRODUCTOS PARA COMERCIALIZAR)	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	61.250,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA O PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	33.374,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	190726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2636.953,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	141.511,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.870,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	309.363,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	1056.044,29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	141.511,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.227,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.434,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15.965,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	37.109,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	271,06
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	21.007,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368	56.593,56	COMBUSTIBLES	737	2.324,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	36.420,51	LUBRICANTES	738	2.798,95
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	114.825,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	5.910,17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	398	1545.361,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.956,84
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	257,49
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	231.360,89	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.988,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.096,09
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.493,76
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	623,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	36.355,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	437	546,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	439	5.529,11	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.734,80
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	440	25.662,79	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	8.065,69
PROVISIONES	451	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	479	33.500,68	SALDO A FIN EJERCICIO BANCA — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	333.588,54	SALDO A FIN EJERCICIO BANCA — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	461	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	13.092,52
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	462	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	466	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	469	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	470	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2018.054,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	480	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	171.085,27
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	486	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25.662,79
PROVISIONES	488	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	491	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	1062.370,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1062.370,29	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807+808-809+810-811-812-813=0	814	145.422,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1395.958,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-807+808-809+810-811-812-813=0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	145.422,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	36.355,62
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	21.130,26
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	15.225,36
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	15225,36
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15225,36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN ERRAEZ — NOMBRE: TANHIA SUAREZ

906 C.I. No. 1101943072 — 908 RUC No. 0912119640001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 912 Y 1823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	-	918 N/C No.	-	919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2006
NOTARIA DEL PACIFICO 19/08/2006 AV. DEL PACIFICO SALDO Y FECHA DE RECEPCIÓN
GUAYAQUIL - ECUADOR
Valor: $ 15.225,36 Veinticinco DOLARES REGISTRO CAMPO 90 DE