SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0037381

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992380861001 | PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A. | 117457 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 12157,88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 108912,03 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4218,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17702,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1786,47 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 65355,74 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 33670,47 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 1061,51 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 244865,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3234,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 3723,42 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 1776,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 17341,08 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | 570,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1877,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 24767,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 47844,15 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 3575,14 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 44269,01 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 2800,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 2800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 316701,17 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 10012,58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | 294496,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1621,68 |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 4041,41 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 428 | – |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – |
| PROVISIONES | 431 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 310172,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 449 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| PROVISIONES | 458 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 496 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 310172,19 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 572,90 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 5156,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 6528,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 316701,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 178650,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 178650,22 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 7158,92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 558,60 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 208754,71 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 65355,74 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | 722 | 33670,47 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 2574,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8723,56 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 5400,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1504,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 629,54 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2635,15 |
| TRANSPORTE | 743 | 1419,90 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 83,30 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 2378,47 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2354,66 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1855,69 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 3597,14 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | – |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | 16593,04 |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 896,96 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 168879,83 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 9770,39 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | 6395,25 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 16165,64 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+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 | 16165,64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4041,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1786,47 |
| (-) 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 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 2254,94 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | 234,24 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 2254,94 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 18,42 |
| MULTAS | 904 | 121,24 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 2394,60 |

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: | NOMBRE: |
|---|---|
| JORGE RIVERA MARTINEZ | JANET ACOSTA |
| 198 C.I. No. 0925658775 | 199 RUC No. 0906753041001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 2394,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. – | 910 N/C No. – | 912 N/C No. – | 914 N/C No. – | | |
| 909 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. – | 918 Resol. No. – |
| 917 USD – | 919 USD – |
| AÑO: 923 | MES: 924 DÍA: 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 05 MAY 2006 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300037381 15:04:17 - 05-05-2006
PREIMPRESO:000000300037381-borjad
STICKER:360380044204 GUAYAQUIL
$ 2,394.60 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GU