SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0091406

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3328-99-07

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790396444001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 1405479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	113.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,556.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5,124.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,336.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,046.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6,821.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
O TIVOS CORRIENTES	325	—
TO CTIVO CORRIENTE	326	141,998.26
3 VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	36,235.22
EQUIPO DE COMPUTACION	334	20,698.35
VEHICULOS	335	23,672.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	55,852.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	24,654.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	24,654.13
370 ^^TIVO DIFERIDO		
G E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
G DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	8,601.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6,996.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,604.42
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
[illegible] — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
[illegible] — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	110.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	110.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	168,366.81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	19,476.38
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] — LOCALES	413	10,541.84
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11,320.14
[illegible] — CON EL IESS	418	321.54
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	3,411.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	45,073.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	423	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] — LOCALES	425	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	426	—
[illegible] — LOCALES	427	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	45,073.75
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APO S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
R (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,780.49
RE E CAPITAL	505	440.36
OTRO UPERAVITS	506	29,496.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	93,309.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	5,484.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	122,293.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	599	168,366.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	319,151.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	360.54
TOTAL INGRESOS	609	319,511.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	96,759.51
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	4,796.24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	39,366.48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	13,396.66
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	2,095.20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	32,699.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	188,613.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	18,741.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	28,512.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	23,421.70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	12,032.47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	813.04
COMBUSTIBLES	660	896.29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	661	5,459.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	3,527.11
GASTOS DE GESTION	663	125.38
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	10,764.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	6,047.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	11,539.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	757.85
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] — LOCALES	674	270.53
[illegible] — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	13,472.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	136,381.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	324,995.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5,484.01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5,484.01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	275.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] — EN EL PAIS	806	7,319.04
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	1,559.78
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,559.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	389.94
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3,110.83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	2,720.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Productores Independientes PROFAEZ Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDY EUBERS — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 170203754 — R.U.C. No. 0976137001

MED	CHEQUE DEBITO CUENTA CORRIENTE/AHORRO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEC	COMPENSACIONES	907	—
MNP	NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — ARG. — — — FIRMA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION SECRETARIA DE RECEPCION 29 ABR. 2004 Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000091406 14:15:00 - 04-16-2004
PREIMPRESO:000000000091406-moyam
STICKER:360180026792 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO