SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0079172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo nombre
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791903498001	PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA CIA. LTDA	150607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	119482.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	188181.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1138.87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	599.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	76654.12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	231.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384010.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	220.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2336.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14196.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2415.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14337.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	14337.34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
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	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	398348.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	22124.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	373000.95
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	53.74
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	125.05
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	---
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	---
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	395704.42
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 CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	459	---
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)	490	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	395704.42

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	80.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	503	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	25920.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20084.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2643.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	398348.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1010224.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
REND. 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	1010224.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62825.02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	743582.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	76654.12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	55.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1582.61
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, polizas/pólizas y clientes)	744	2096.53
GASTOS DE VIAJE	745	5165.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3004.68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	27.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	972.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1550.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	446.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	451.36
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	857.90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	---
GASTOS POR REEMBOLSOS – LOCALES	758	---
GASTOS POR REEMBOLSOS – AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS – LOCALES	761	45971.20
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	187373.10
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	979339.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	30835.49
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 PAÍS	806	7169.50
(+) 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 (805-806 x 15%)	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	47006.09
= PÉRDIDA 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	47006.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11751.27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11626.22
(-) 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	125.05
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 825 + 901	902	125.05
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	125.05

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 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HILSON PACHECO

NOMBRE: ALTRO MORALES B.

198 C.I. No. 1701896282 199 RUC No. 1706512570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	125.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. ---	910	NC No. ---	912	NC No. ---		
908	USD ---	911	USD ---	913	USD ---		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		922	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170194DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000079172 15:13:57 - 04-16-2007
FFLINPE20:0000030000079172--rdonesl
STICKER:560150C39610 QUITO
$ 125.05 PROVEEDANDO-AS. HEROFUERTO QUITO