SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO SOCIEDADES

No. 30 0011496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
105 No. Empleados bajo nómina	22		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791924894001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCTOS Y COMERCIO PRODUMER S.A.
203 EXPEDIENTE	051380		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	132.800,00
CAJA BANCOS	311	85.223,84		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.759,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	586.103,88		RESERVA LEGAL	507	639,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.820,23		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———		RESERVA DE CAPITAL	509	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.406,89		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	84.734,02		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	1.328,12		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	20.838,63		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	2.298,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	119.358,46		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	25.002,00		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	141.497,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	———		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	1.161.093,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	16.263,65				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	62.722,50		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	———		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	———		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.560.893,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	———		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	———		EXPORTACIONES NETAS	603	21.777,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	35.093,88		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.033.255,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	464,82
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	120.445,32
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
TERRENOS	341	———		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———
EDIFICIOS	342	———		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———
OBRAS EN PROCESO	343	———		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	———
INSTALACIONES	344	———		**TOTAL INGRESOS**	699	2.703.580,82
MUEBLES Y ENSERES	345	———		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.075,21		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.624,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	795,20		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	———		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	———		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	852,63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	152.975,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.480.560,72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.017,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	715.498,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	119.358,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	25.002,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	9.017,78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	16.263,65
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	———
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	128.421,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	52.754,75		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	21.267,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	———		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	26.648,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	66.064,85		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	———		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13.520,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.819,60		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	35.245,56
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	39.798,40
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———		COMISIONES SOCIEDADES	735	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.502,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	———		COMBUSTIBLES	737	85.809,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	———		LUBRICANTES	738	———
OTROS ACTIVOS	394	———		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
[illegible]	398	113.167,50		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	831,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.161.093,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.445,24
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	14.351,49
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	10.931,15
[illegible] — LOCALES	411	87.445,53		GASTOS DE VIAJE	745	3.001,97
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	425.577,50		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19.893,70
[illegible] — LOCALES	415	270.318,42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	———		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.376,01
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	419	———		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	714,08
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	421	———		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	52.680,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	———
OBLIGACIONES — (-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2029,67		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.192,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	11.918,96		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	7.991,65		INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	754	52.637,[illegible]
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	763,85		INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	———		INTERESES PRODEX A TERCEROS — LOCALES	756	———
PROVISIONES	434	———		INTERESES PRODEX A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
CRÉDITO A MUTUO	435	———		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	858.726,10		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	———
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———		OTROS GASTOS — LOCALES	761	18.673,75
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	159.470,66		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	———		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	———		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.698.488,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS DE ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	———		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.092,31
CUENTAS DE ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	———		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	763,85
PROVISIONES	459	———		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
CRÉDITO A MUTUO	461	———		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	159.470,66		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.790,23
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
ANTICIPO CLIENTES	471	1.398,41		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.398,41		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 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)	490	113.167,50		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	8.118,69
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.019.595,17		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	———
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.118,69
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.029,67
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.838,63
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	———
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825<0	824	18.808,96
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	825	———
				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 829 - 901	902	———
				INTERESES POR MORA	903	———
				MULTAS	904	———
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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	JOSE LOZA	NOMBRE	SONIA ESCANDON
906 C.I. No.	1700531047	908 RUC No.	1707339154001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD	
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	920	— — —	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.			
919 USD		920 USD			
921 AÑO		922 MES		923 DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INFORMACIÓN INFORMÁTICA — 4 MAYO 2006 — Carmen Lasso Alvarez