SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 0020837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
106 No. Empleados bajo nómina	30		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790524868001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROINDUSQUIM S.A.
203 EXPEDIENTE	15241		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	15.822,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	126.769,70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.800,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.121,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	170,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.454,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	11.259,76	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	11.745,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	32.106,69	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.320,96	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	211.971,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	49.205,05	
EDIFICIOS	342	311.238,06	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	346	25.470,06	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	111.744,57	
NAVIEL,AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.944,86	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	35.003,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	180.770,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	361.835,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	361.835,60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	
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	388	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	573.806,94	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
VENTAS Y SUMINISTROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	132.598,12	
VENTAS Y SUMINISTROS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	28.148,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTACIONES DE EMPLEADOS — LOCALES	419	---	
PRESTACIONES DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	---	
GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1.458,26	
GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	11.230,59	
GASTOS — CON EL IESS	427	1.249,61	
GASTOS — CON EMPLEADOS	428	27.589,09	
GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.665,63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	4.267,98	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212.208,09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
VENTAS Y SUMINISTROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
VENTAS Y SUMINISTROS 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	130.000,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	31.858,53	
PROVISIONES	459	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	161.858,53	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	385,04	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	385,04	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Alternativo)	498	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	374.451,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	160.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVA LEGAL	507	7.184,20	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.846,54	
RESERVA DE CAPITAL	508	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.449,87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.874,67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	199.355,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	573.806,94	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	973.007,84	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
OTRAS RENTAS	606	6.116,80	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	979.124,64	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	203,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	203,93	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.877,42	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	468.625,60	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.086,25	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	16.200,67	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	31.902,76	
BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	212.869,01	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.701,16	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.445,21	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	12.817,09	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.800,72	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.118,66	
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	23.050,39	
COMBUSTIBLES	737	---	
LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.548,35	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.474,45	
TRANSPORTE	743	23.099,18	
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	39.340,99	
GASTOS DE VIAJE	745	6.283,62	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17.084,59	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18.742,41	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	40.318,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	7.926,64	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---	
INTERESES A SER RECONOCIDOS — LOCALES	758	---	
INTERESES A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	9.936,70	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	941.353,75	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	37.770,89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.665,63	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
(-) INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL PAIS	806	12.817,09	
(-) INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N°4)	809	---	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVABLES — 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	44.922,35	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	---	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.922,35	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.230,59	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.454,23	
(-) 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	1.776,36	
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 825 - 901	902	1.776,36	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.776,36	

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.)

PROINDUSQUIM

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENZO CAIOZZI LEMONCI — NOMBRE: VERONICA MOROCHO V.

906 C.I. No. 1706274451 — 908 RUC No. 1714858097001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.776,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	---	910 NC No.	---	912 NC No.	---
909 USD	---	911 USD	---	912 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	---	916 Resol. No.	---
915 USD	---	917 USD	---

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — 913 — REGISTRO OFICIAL No. — 918 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 ABR. 2006 Mercy Cruz

COPIA C: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000020837 12:13:47 - 04-20-2006
PREIMPRESO:0000003000020837-fiallosif
STICKER:360040018342 QUITO
$ 1.776.36 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS QUITO