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

FORMULARIO 101

No. 30 0078977

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-----	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	4,801.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	184,435.46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	27,614.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	124,217.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	29,079.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	9,765.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	6,895.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	20,683.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	96,874.70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	3,505.78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	4,302.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	456,946.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	49,427.26
EDIFICIOS	342	193,893.27
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	-----
MUEBLES Y ENSERES	345	26,223.06
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	112,343.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14,197.17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	76,312.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	232,908.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	239,489.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	239,489.13
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)	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-----
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-----
OTROS ACTIVOS	384	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +385	387	696,435.89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	165,103.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	32,989.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	128,953.46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3,248.38
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	9,959.45
CON EL IESS	419	1,523.94
CON EMPLEADOS	420	15,922.26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5,222.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-----
PROVISIONES	423	5,755.26
CRÉDITO A MUTUO	424	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	368,678.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-----
PROVEEDORES — LOCALES	443	-----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-----
PROVEEDORES — LOCALES	445	83,806.15
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	42,246.76
PROVISIONES	451	-----
CRÉDITO A MUTUO	452	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	126,052.91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	-----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 473 + 488	477	494,731.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	160,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----
RESERVA LEGAL	504	9,271.67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4,346.54
RESERVA DE CAPITAL	506	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,449.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	19,636.53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	201,704.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	696,435.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,159,123.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----
OTRAS RENTAS	606	2,475.75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-----
TOTAL INGRESOS	611	1,161,599.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	203.93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	79,557.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	65,969.59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23,005.25
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	557,940.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35,600.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	31,902.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	30,905.11
BAJA DE INVENTARIOS	713	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	215,697.11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	16,379.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	24,698.69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	10,388.23
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	26,717.71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	94,247.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-----
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----- 0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1,202.40
COMBUSTIBLES	727	----- 0
LUBRICANTES	728	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	3,010.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	731	8,887.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14,139.80
TRANSPORTE	733	28,123.07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2,832.40
GASTOS DE VIAJE	735	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15,575.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	6,174.99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	43,192.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	15,814.26
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	744	11,291.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	745	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES	746	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	747	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES	748	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	749	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-----
OTROS GASTOS — LOCALES	751	17,970.35
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-----
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	10,308.12
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	1,126,780.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	34,818.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,222.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----
(-) 3% DEDUCCIÓN DEL GASTO — EN EL PAÍS	806	10,241.81
(-) 3% DEDUCCIÓN DEL GASTO — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) 3% DEDUCCIÓN DEL GASTO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----
(+) 3% DEDUCCIÓN DEL GASTO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 5%	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+C	814	39,837.78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813+C	815	-----
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	39,837.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,959.45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9,765.51
(-) 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	193.94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	826	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	193,94
INTERESES POR MORA	829	-----
MULTAS	830	-----
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	193.94

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.)

PROINDUSQUIM

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIELA CAIOZZI — NOMBRE: VILMA MOYAM.

901 C.I. No.	902 RUC No.
170716611 4	1705997417001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	193,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C No.	-----	906 N/C No.	-----	909 N/C No.	-----	912 N/C No.	-----
904 USD	-----	907 USD	-----	910 USD	-----	913 USD	-----
(CAMPO 813 Y 822) LEY No.		905 REGISTRO OFICIAL No.		908		911	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-----	917 Resol. No.	-----
915 USD	-----	918 USD	-----
916		919	

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISIÓN JURÍDICA
AÑO MES DÍA
23 ABR. 2007
Ivette Jiménez

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000078977 13:28:14 - 04-18-2007
PREIMPRESO:0000030000078977-oleasgc
STICKER:360010075179-QUITO
$ 193.94 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO