SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0020366

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2008	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792000140001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUTAGROP CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	134207

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	360		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 379 + 389	399	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413		
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	445		
PROVEEDORES RELACIONADOS — 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		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 453 + 479 + 482	499		

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.)

FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUANITA EGUIÁN F.	NOMBRE: ENRIQUEZ CARLOS
204 C.I. No. 1700338269-8	205 RUC No. 1792262265001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	200,00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	744		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747		
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	748		
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTROS GASTOS — LOCALES	751		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
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 LOCALES — EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10%	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		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
UTILIDAD EJERCICIO 2007 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD EJERCICIO 2007 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de tomar valor conforme la ley, Ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)+(0,4%*I)-RET	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	900		
INTERESES POR MORA	901		
MULTAS	902		
TOTAL PAGADO 900 + 903 - 904	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	916	N/C No.	**DETALLE COMPENSACIONES**			
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ENE 2009 — Juan Carlos Pozo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

72-032-001445-2 10:00 20090121 S.A. Compañías 30 Ene 2009 254 USERNIET