SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0637

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

No. 0053387

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792013496001	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.	154730

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.500,00	
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	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	---	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.750,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.750,00	
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 + 369 + 379 + 397	399	5.250,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	2.750,00	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	
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	2.750,00	
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 ACREEDORES PARA CAPITALIZAR – LOCALES	449	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACREEDORES PARA CAPITALIZAR – DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES EMPLEADOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES EMPLEADOS – 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)	498	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.750,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	7.500,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVA LEGAL	507	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.500,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	5.250,00	

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	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
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	---	
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	---	
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	---	
TRANSPORTE	743	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	
GASTOS DE VIAJE	745	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	
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	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	756	---	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	757	---	
INTERESES A OTRAS RELACIONADAS – LOCALES	758	---	
INTERESES A OTRAS RELACIONADAS – AL EXTERIOR	759	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	---	
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	--	
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 – EN EL PAÍS	806	---	
(+) 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 (805-808 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	---	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---	
ESTIMADO CAMPO 924 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
ESTIMADO CAMPO 924 – 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 (0.5 * 818) - 820 - 825	827	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gloria Tumipamba

NOMBRE: Wilson Villavicencio

908 C.I. No. 1700662487

909 RUC No. 1703647469001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	---	910 N/C No.	---	911 N/C No.	---
912 USD	---	913 USD	---	914 USD	---

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 907 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 (Fecha)	---	917 (Fecha)	---	918 (Fecha)	---
919 USD	---	920 USD	---	921 USD	---

AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-A 21-04-2006

BANCO DEL PACIFICO 23/MAY/2006 HR: 001-003-3 MAYO-LOY FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 003 - 300607 - 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAY 2006

Flor María Merlo

BANCO PACIFICO REPRESENTACIONES S.A.