SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0079177

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | 106 No. Empleados (sólo número): ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792047536001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEINPAL PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA PAPELERA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 155774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
DINERO	CAJA BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	599	400.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	---
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	---
MUEBLES Y ENSERES		345	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		348	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHICULOS, 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	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)		375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS		394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397		399	400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	429	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
PROVISIONES		431	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
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		469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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)		498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	---	= PÉRDIDA 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	---
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 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	---
				(-) CREDITO 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	897	---
				900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
				PAGO PREVIO	902	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	---
				INTERESES POR MORA	904	---
				MULTAS	905	---
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Wilson Pacheco	Christian Paredes
199 C.I. No. 1701896282	198 RUC No. 1717158198001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.			921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—						
917	USD	—	919	USD	—						
AÑO	923	—	—	—	—	MES	924	—	—	DIA	925	—	—

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2007 DIVISION INFORMÁTICA

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA JENNY LALANGUI LALANGUI JENNY CAJERO 045

52-036-002824-9 20 00 2007/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50