SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0015267

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390191137001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCTORA DEL CENTRO PRODECEN S.A.	203 EXPEDIENTE	34160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
311 CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	507		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12999,76		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		57,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		742,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	399		12999,76
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	399	12999,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		19,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	609		-
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		19,20
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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, 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		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 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		
(-) AMORTIZACIÓN 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 DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	375		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	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		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-	COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-	LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	395		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
~~PÉRDIDA EJERCICIO~~ (IES (alternativo)	399		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12999,76		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	427	877,98		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	429		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]	434		-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	435		-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	437		-	GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	877,98		GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADA — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	8604,67		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	463	1774,51		(-) 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	11379,86		(-) DIVIDENDO OBLIGATORIO — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DIVIDENDO OBLIGATORIO — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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)	488		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12257,36		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816		
UTILIDAD CAMPESINA — 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 - 822					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		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905		

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: Claudio José Crespo

NOMBRE: Juan Diego Cevallos

108 C.I. No.		109 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
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.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

CAMPO 910 Y 911 LEY No. | 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Relac. No.	—	916 Relac. No.	—
915 USD	—	917 USD	—

918 MES 919 DÍA 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 JUL. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917015MDGER-0177-A 21-04-2005