SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0015527

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1291730845001	Productos Comestibles y Alimenticios Proforma S.A.	35741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	15,231.91	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	116,765.40	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	109,268.29	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	347.73	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	154,098.69	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	52,123.86	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	112,224.42	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	560,210.31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	2,410.51	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	10,320.17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	62,472.68	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3,544.32	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	7,212.21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2,887.32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	99,473.37	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	99,473.37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde ejercicios año 2004)	376	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	905,060.45	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	302,686.82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	602,373.63	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A CARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A CARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1,262,057.31	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	270,675.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	98,688.90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	247,000.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17,251.05	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	352.56	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	5,741.80	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	21,560.42	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	248.86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	642,519.23	
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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	318,680.41	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	318,680.41	
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)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	961,199.64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
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	1,057.67	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	301,857.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1,262,057.31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3,271,000.33
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.27
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	3,271,002.60
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	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	2,128,158.92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	154,098.69
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	27,904.66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	336.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2,203.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5,130.92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20,918.10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	13,338.32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12,915.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	210.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	359.52
COMBUSTIBLES	737	4,547.15
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3,423.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	106,669.17
TRANSPORTE	743	668,506.55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	284.22
GASTOS DE VIAJE	745	10,852.04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15,315.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,136.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,887.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	302,686.82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	6,257.99
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	3,331.52
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	54,221.46
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3,269,343.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,659.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	248.86
(-) 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 (805-608) x 15	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	1,410.23
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,410.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	352.56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	347.73
(-) 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	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.83
INTERESES POR MORA	903	2.91
MULTAS	904	10.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.32

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: Yaneth Cambar Lara — NOMBRE: Zoraida Mora V.

198 C.I. No.	199 RUC
1206744164	0908059590001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIA, DIRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	18.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
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. –	916	Retenc. No. –	918	Retenc. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 924		MES 925	DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES