SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0127586

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0044

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

002 AÑO 2002

003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790978303001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROAUTO C.A 203 EXPEDIENTE 46439

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 902.690,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 608.308,65 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 3'134.608,40 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -23.636,86 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | 251.555,68 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 602.273,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 0,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 213.923,14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | 0,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | 122.146,39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | 0,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | 1'778.420,14 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | 0,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | 82.525,63 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 7'672.814,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 318 | 3.600,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 319 | 81.825,40 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 320 | 206.046,74 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 321 | 57.691,51 |
| VEHICULOS | 322 | 83.985,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 323 | 218.316,46 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 324 | -262.630,91 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 325 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 326 | 478.834,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 327 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 328 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 330 | 478.834,88 |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 331 | 7.596,31 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 332 | 0,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 333 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 334 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 335 | -7.596,31 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 336 | 0,00 |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS | 337 | 0,00 |
| OTROS | 338 | 0,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 339 | 0,00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES SOCIEDADES RELACIONADAS | 340 | 4'767.150,39 |
| OTRAS | 341 | 3.147,39 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 342 | 59.013,12 |
| OTROS ACTIVOS | 343 | 0,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 344 | 4'829.310,86 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 345 | 12'980.960,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 346 | 0,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 347 | 4'273.378,10 |
| DEL EXTERIOR | 348 | 0,00 |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 349 | 629.255,01 |
| DEL EXTERIOR | 350 | 454.897,74 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO LOCALES | 351 | 334.850,51 |
| DEL EXTERIOR | 352 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS CON LA ADM. TRIBUTARIA | 353 | 530.025,75 |
| CON EL IESS | 354 | 38.305,69 |
| CON EMPLEADOS | 355 | 317.014,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 356 | 11.069,76 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 357 | 17,92 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 358 | 6'618.113,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 359 | 482.076,70 |
| DEL EXTERIOR | 360 | 0,00 |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR LOCALES | 361 | 662.408,71 |
| DEL EXTERIOR | 362 | 0,00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO LOCALES | 363 | 503.947,48 |
| DEL EXTERIOR | 364 | 0,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 365 | 0,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 366 | 0,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 367 | 76.765,00 |
| OTRAS PROVISIONES | 368 | 0,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 369 | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 370 | 1'725.197,89 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 371 | 414.230,28 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 372 | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 373 | 414.230,28 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 374 | 43.804,51 |
| OTROS PASIVOS | 375 | 0,00 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 376 | 43.804,51 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 358 + 369 + 379 + 389 | 377 | 8'801.346,62 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 378 | 0,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 379 | 2'660.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 380 | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 381 | 0,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 382 | 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 383 | 0,00 |
| OTROS SUPERAVITS | 384 | 27.463,14 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 385 | 0,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 386 | 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 387 | 1'492.150,65 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 388 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 389 | 4'179.613,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409+598 | 390 | 12'980.960,41 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE EDUARDO ITURRALDE — NOMBRE JOFFRE OMAR PAREDES

391 C.I. No. 1703672558 — 392 RUC No. 1709082549001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHQUES GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 393 | 90.338,87 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 394 | 0,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 395 | 0,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 46'503.771,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 120.000,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | 0,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | 0,00 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 0,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 7.606,07 |
| OTRAS RENTAS | 607 | 822.299,54 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 47'453.676,61 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | 1'174.258,83 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 42'339.809,16 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 0,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | -1'778.420,14 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | 0,00 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | 0,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | 0,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | 0,00 |
| GASTOS MOD. DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 74.792,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 84.722,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | 0,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | 0,00 |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | 0,00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | 0,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | 0,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 0,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores) | 625 | 0,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 0,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 0,00 |
| GASTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS | 628 | 54.104,03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | 47.353,51 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | 0,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | 0,00 |
| COMBUSTIBLES | 632 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | 0,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | 0,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | -122.146,39 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | 0,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | 0,00 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | 32.499,19 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 41'906.972,52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 248.031,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 182.723,93 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 118.343,45 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | 668.509,25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | 22.520,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | 156.273,21 |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 510.436,21 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | 256.539,30 |
| COMBUSTIBLES | 651 | 5.645,17 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) | 652 | 72.098,71 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 34.381,79 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | 47.429,43 |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | [illegible] |
| GASTOS NO DEDUCIBLES REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | 30.777,73 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 27.437,19 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 83.396,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | 0,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 0,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | 24.000,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | 0,00 |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES | 665 | 187.902,00 |
| AL EXTERIOR | 666 | 0,00 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 682.480,45 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 3'432.891,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | 0,00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | 336,27 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | 336,27 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | 673 | 45'340.249,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | 2'113.426,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 0,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 2'113.426,66 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 0,00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | -317.014,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | 0,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | 0,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAIS | 681 | 17.495,65 |
| EN EL EXTERIOR | 682 | 0,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | 0,00 |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | 0,00 |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | 0,00 |
| (-) AMORTIZACION ESPECIFICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | 0,00 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | 0,00 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | 0,00 |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 689 | 1'813.908,31 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 690 | 0,00 |
| UTILIDAD EMPRESA REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | 1'492.150,65 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-691 | 692 | 321.757,66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 304.262,01 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 0,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 213.923,14 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | 0,00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 695 - 696 - 821 < 0 | 697 | 0,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 695 - 696 - 821 > 0 | 698 | 90.338,87 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 696 | 699 | 0,00 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 900 | 0,00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901 | 902 | 90.338,87 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0,00 |
| MULTAS | 904 | 0,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 90.338,87 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. — 907 N/C No. — 908 N/C No. —
909 USD — 910 USD — 911 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. — 914 Resol. No. —
915 USD — 916 USD —
917 AÑO — 918 MES — 919 DIA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328 - 07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz