SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 0041380

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791247394001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS DE CAZADORES PRODEXA C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 6.840,76 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 108,23 |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 9.210,83 |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 195.949,92 |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 16,36 |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 207.245,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 5.252,59 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 6.341,30 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | 12.282,96 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 19.216,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.666,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 211.912,26 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 12.014,32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 101.565,21 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 67.331,46 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 149,67 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 181.528,06 |
| **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 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 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 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 181.528,06 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 14.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 18.344,12 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 8.123,32 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 8.252,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | 316,22 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 30.324,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 211.912,26 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Eduardo Lozano

198 C.I. No. — 199 RUC No. 2300704041001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 120,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | | | |
| (CAMPOS 910 Y 911) LEYNAL | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 93.214,32 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REAJUSTES FINANCIEROS | 606 | 12,60 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 93,52 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 93.306,94 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 121.051,25 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 10.381,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 97.017,46 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 145.749,71 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 21.133,33 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 24.082,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| (-)GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 29.901,42 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 29.901,42 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 83.919,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 316,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | 316,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 47,43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 268,79 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 268,79 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 67,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 67,20 |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 | 897 | 33,60 |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | 67,20 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 13,11 |
| INTERES POR MORA | 903 | 46,24 |
| MULTA | 904 | - |
| TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904 | 905 | 120,63 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD | |
| 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 |

28 MAR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1290716147001 - REBOLUCION 3328-29-07-96

Banco del Pichincha C.A.
Av. Francisco de Roxa
CAJERO
40-05