SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.0134 DICIEM.-97/10

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

No. 0011688

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791399668001	PROAÑO & PROAÑO ALMACEN DL ESTADO DE RESULTADOS	54924

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	954.29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,377.64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	307.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	240.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	22,327.45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-
340 ACTIVO FIJO		25,207.21
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	24,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	6,800.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		17,200.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 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	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES ACCIONARIAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES ACCIONARIAS A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	42,407.21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	13,389.04
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	421	751.15
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	69.77
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	336.33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	43.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	220.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		15,032.22
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	20,995.93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		20,995.93
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	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	36,028.15
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	880.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	196.10
RESERVA DE CAPITAL	511	3,594.48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	1,531.86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	176.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	6,379.06

"LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la Ley de Compañías)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

598 C.I.	Sofia Proaño	599 RUC	Andrade C. Cía. Ltda
MEDIANTE CHEQUE	1799974756	MEDIANTE OTRO O OTRAS FORMAS DE PAGO	0790241963001
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-	

800 ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	83,589.69
EXPORTACIONES NETAS	803	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	807	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	222.61
TOTAL INGRESOS	809	-
700 COSTOS Y GASTOS		83,812.30
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13,003.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	72,185.94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22,327.45
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		62,861.69
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	6,748.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	2,746.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,087.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	325.42
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1,542.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	794.55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	2,400.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5,013.63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		20,658.96
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	83,520.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	291.65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	291.65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	43.75
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807+809+809-810-811-812-813+3	815	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+809+809-810-811-812-813+3	816	267.90
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	267.90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	61.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	172.11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	110.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	829	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 829	830	-
INTERESES POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890 N/C No.	892 N/C No.	894 N/C No.	896 N/C No.	898 Resol. No.	900 Resol. No.		
891 USD	893 USD	895 USD	897 USD	899 USD	901 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	903	REGISTRO OFICIAL No.	902	AÑO 905	MES 906	DÍA 907	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 19 ABR 2005

BP 10 MECHINGA 2079 PS IP BP-WR 1791399668001 11688 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/05/07 C CONSEC.100100072421 NO. 100100072421