SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0034896

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 100 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190086887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROQUIANDINOS S.A. 203 EXPEDIENTE 6133

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE — CAJA BANCOS | 311 | 134.458,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 602,36 |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 832.293,49 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 6.463,64 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 32.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 80.355,26 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 24.636,23 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 51.342,84 |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 957.503,15 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 26.554,42 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 9.987,10 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 131.305,78 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 5.260,00 |
| 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 | 2.279.835,98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 250.106,36 |
| EDIFICIOS | 343 | 804.352,71 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.329.571,73 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 22.790,60 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 66.230,46 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 121.000,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 699.516,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.894.535,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 1.894.535,92 |
| **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 | 11.241,34 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 11.241,34 |
| **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 | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.185.613,24 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 168.279,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 667.534,95 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 1.383.799,69 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | 214.550,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.006,01 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 3.261,32 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 3.952,71 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 25.780,67 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 9.813,48 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2.479.977,83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | 666.333,64 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 885,22 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 667.218,86 |
| **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 | 3.147.196,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.063.625,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 17.558,19 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 17.276,71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 60.043,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 1.038.416,55 |
| | | 4.185.613,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.783.310,38 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 4.107,51 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 2.787.417,89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 14.319,30 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 24.946,06 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 902,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 28.032,52 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 617.638,37 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 38.230,63 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 1.720.896,99 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 957.503,15 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 32.469,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 30.896,08 |
| 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 | 50.278,06 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 152.690,98 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 13.394,82 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | 13.947,67 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 94.659,12 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 89.900,00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 732 | 92.955,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | 70.715,25 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | 14.368,01 |
| 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 | 26.554,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | 26.554,42 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | 143.863,14 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | 103.273,26 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | 12.107,39 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 2.140.370,22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 60.991,67 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 40.187,02 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 15.349,48 |
| 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 | 4.797,46 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 7.248,57 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 3.622,78 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 33.352,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 42,50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 34.987,91 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 10.649,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 144.106,78 |
| GASTOS INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | 21.005,86 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 329.984,71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 706.326,61 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 764,41 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 764,41 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.847.461,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 60.043,35 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 60.043,35 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 764,41 |
| (+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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=0 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-801+803+805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | 59.278,94 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 | 897 | — |
| **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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO MONSALVE — 010072813-4

NOMBRE: CECILIA CEVALLOS — 0102189958001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE/DINERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | |
| 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 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

CAMPO 912 Y 913: LEY No. 921 — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO CIVIL — OFICINA U.E. CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005