SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0177567

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991333276001	PROBUCAM S.A.	73993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,477.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	133,542.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10,193.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	10,709.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	7,952.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	11,257.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	13,410.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	194,542.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11,505.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,944.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,101.03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4,773.42
VEHICULOS	345	78,951.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30,027.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	72,247.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	72,247.75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	114.27
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9,083.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2,807.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,390.68
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
ACCIONISTAS O SOCIOS A CORTO PLAZO — OTROS	392	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — OTRAS	395	-
GASTOS ANTICIPADOS	396	124.77
OTROS ACTIVOS	397	4,086.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	4,210.77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	277,392.06
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43,189.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	16,158.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES PARA MATRIZ — LOCALES	421	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES PARA MATRIZ — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	22,234.85
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9,863.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3,025.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,471.25
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	4,389.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES PARA MATRIZ — LOCALES	449	67,234.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES PARA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-
OTRAS PROVISIONES	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	71,624.33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	166,095.58
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	74,610.75
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	34,685.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111,296.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	277,392.06

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: EC. DAVID GALVIS	NOMBRE: EC. HOMERO AVILES
911 C.I. No. 0912985009	912 RUC No. 090417886001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	316.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	164,269.98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	494,520.96
EXPORTACIONES	603	478,359.16
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2,880.40
TOTAL INGRESOS	699	1,140,030.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	26,852.87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	779,513.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13,410.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
IMPUTACION A LOS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
IMPUTACION A LOS GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
IMPUTACION A LOS GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
IMPUTACION A LOS GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	792,956.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	62,931.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30,063.85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	43,362.87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6,354.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,262.18
COMISIONES EN VENTAS	758	612.96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1,293.60
COMBUSTIBLES	760	12,700.83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	8,925.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,417.74
GASTOS DE GESTION	763	1,735.96
GASTOS DE VIAJE	764	149.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23,810.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,063.56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	14,722.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	34.48
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	854.78
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	76,369.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	292,665.16
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	1,085,621.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	54,408.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	54,408.98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,161.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	816	46,247.64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	46,247.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	11,561.91
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	11,257.49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	304.51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	304.51
INTERES POR MORA	903	3.03
MULTAS	904	9.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	316.68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD	920 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO FECHA DE RECEPCION

32-006-007845-4 $316.68 2004/ 4/30 Banco Internacional S.A. Comision $0.50