SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0001069

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991351183001	PROINDELTA S.A	75240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA - BANCOS	311	66,74		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	506	54,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.440,00		RESERVA DE CAPITAL	509	713,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	467,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	252,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	2.288,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 580	599	3.311,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.506,74				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	100,80				
EDIFICIOS	342	1.037,46				
OBRAS EN PROCESO	343	–				
INSTALACIONES	344	–				
MUEBLES Y ENSERES	345	–				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	341,05				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	797,21				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–				
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	369	797,21				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	646,02				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	394,71				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	251,31				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARTICO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	756,73				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARTICO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ARTICO PLAZO — OTROS	383	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–				
OTROS ACTIVOS	394	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	756,73				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–				
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	399	3.311,99				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–				
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	39,98				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	–				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–				
PROVISIONES	432	–				
CRÉDITO A MUTUO	442	534,87				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	446	574,85				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	447	–				
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	449	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	–				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	455	–				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	457	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)	458	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460	–				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–				
PROVISIONES	469	–				
CRÉDITO A MUTUO	481	449,14				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485	449,14				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	475	–				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–				
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	1.023,99				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	1.440,00	
EXPORTACIONES				604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXTERIOR				605	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	–	
OTRAS RENTAS				608	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS				609	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				610	–	
INGRESOS POR REAVALÚO				613	–	
TOTAL INGRESOS				699	1.440,00	
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	–	
BAJA DE INVENTARIOS				723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	–	
COMBUSTIBLES				737	–	
LUBRICANTES				738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	646,02	
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	–	
TRANSPORTE				743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	–	
GASTOS DE VIAJE				745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	407,41	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	33,90	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES				754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR				755	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES				756	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR				757	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES				758	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR				759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES				761	12,02	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR				762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	1.099,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0			801	340,65	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0			802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 609)			805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS				806	10,52	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR				807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA A 15%)				809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%				810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0			814	351,17	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0			815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816			817	351,17	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			818	87,79	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	47,81	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0			824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			825	39,98	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822			827	43,90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901			902	39,98	
INTERESES POR MORA				903	–	
MULTAS				904	–	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			905	39,98	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-09 de la L.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Alfonso Delfini M.	Dora Carreño C.
106 C.I. No. 0903326700	108 RUC No. 0906337332001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	39,98
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. –
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 910 Y 909) LEY No.	925	REGISTRO OFICIAL No.		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –	917	USD –	919	USD –
AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

141 10:15:43 04/13/2007 0 1 dvarela
GN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073336-4
US$39.98 BANCO BOLIVARIANO