SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0089109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790544006001	PRODUCTORA DE PASTAS PROPAST S.A.	8495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,734.23	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32,316.29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	60.48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		34,111.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363		-
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)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	396		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 397	399		34,111.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11.42	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	201.70	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1,782.23	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	4,710.87	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	142.37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
PROVISIONES	433	-	
CRÉDITO A MUTUO	434	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6,862.03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	20,598.02	
PROVISIONES	469	1,842.27	
CRÉDITO A MUTUO	471	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		22,440.29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	505		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	509		29,302.32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	176.21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	508	2,711.82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	320.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,808.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	34,111.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,733.32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	118.78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	5,852.10
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 OTRAS REMUNERACIONES	724	1,944.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	432.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	105.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1,545.72
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	370.00
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 (ramos generales)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	26.00
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	275.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
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	-
AUTOMÓVILES Y COMPONENTES MAYORES — LOCALES	754	-
AUTOMÓVILES Y COMPONENTES MAYORES — AL EXTERIOR	755	-
REPUESTOS Y PARTES A TERCEROS — LOCALES	756	-
REPUESTOS Y PARTES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
MANO DE OBRA TERCEROS — LOCALES	758	-
MANO DE OBRA TERCEROS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	453.62
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	5,151.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	700.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	142.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	248.81
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 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+814	814	806.79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	806.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	201.70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	57.35
(-) 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	141.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	43.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	141.22
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CLEMENCIA DE EGUEZ	GRACIELA MORETA
906 C.I. No. 170463619-6	908 RUC No. 1790055061001

910 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	141.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	918 N/C No.	920 N/C No.	922 N/C No.	924 N/C No.	926 N/C No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD	927 USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	930 N/C No.	932 N/C No.	934 Retenc. No.	936 Retenc. No.	938 Retenc. No.
929 USD	931 USD	933 USD	935 USD	937 USD	939 USD

FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA 940 MES 941

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2004
CUENTAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000006141 11:10:36 - 04-26-2006
PREIMPRESO:0000003000068109-ejecutivo
STICKER:1360040067204 QUITO
$ 141.22 _PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO