SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. SC.ICI.CPAIFRS.G11-010 de fecha 27/12/2011

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

No. 0013989

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo régimen
2004	--	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990292922001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARROCERA DEL PACIFICO S.A — 203 EXPEDIENTE 8774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	6.827,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.488,90
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	201,70
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	940.600,66
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	2,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	949.221,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	24.411,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	1.336,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	62.359,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	71.594,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	16.513,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO		353	16.513,11
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. A COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
	OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--
OTROS ACTIVOS		388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	965.734,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.078,80
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	415	361.988,31
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.122,12
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	10.235,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	878.424,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES DE MATERIALES	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	--
OTRAS PROVISIONES		456	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
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	429 + 469 + 479 + 489	499	878.424,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		504	1.026,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	45.399,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	28.834,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	7.050,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	87.310,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	965.734,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ANDRES YUNES — 096 C.I. No. 0909587446

NOMBRE: MARIANA CEVALLOS — 098 RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	1.813,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'506.512,94
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	1'506.512,94
700 COSTOS Y GASTOS			
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	--
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	259.086,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1'805.134,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	940.600,66
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.406,64
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.217,48
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	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	151.961,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	256,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	5.370,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	60.238,39
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	50.944,94
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	26.749,36
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'445.766,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	13.216,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.907,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.016,00
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	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.040,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	4.168,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.651,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	5.608,14
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	--
ARRIENDOS Y CANONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14.393,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	49.001,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'494.768,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.744,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	11.744,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.761,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.746,48
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA	ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	814	11.729,20
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.729,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.932,30
(-) ANTICIPO PAGADO		820	1.119,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.813,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	1.466,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	1.813,18
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.813,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	--	908 N/C No.	--	910 N/C No.	--		
907 USD	--	909 USD	--	911 USD	--		

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	--	914 Resol. No.	--
913 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 2004 — MES 05 — DÍA 06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 917010HDGER-017-A 30-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1037 11:57:35 04/05/2005 0 1 mvillaci
IN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-005829-5