SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 30 0075845

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados Sujetos Retención |
|---|---|---|
| 2006 | — | 16 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791710843001 | PRODUCTOS DE PAPAS HUITO INDUSTRIAL PRODUPRHI S.A. | 88993 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja y Bancos | 311 | | 21.931,83 |
| Inversiones Financieras Temporales | 312 | | — |
| Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados | 313 | | 295.551,21 |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | 314 | | — |
| Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados | 315 | | 24.007,04 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 316 | | 18.673,50 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 317 | | 14.217,85 |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año anterior) | 318 | | — |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente) | 319 | | 5.889,58 |
| Inventario de Materia Prima | 320 | | 5.415,48 |
| Inventario de Productos en Proceso | 321 | | — |
| Inventario de Suministros y Materiales | 322 | | — |
| Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén | 323 | | — |
| Mercadería en Tránsito | 324 | | 20.092,33 |
| Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios | 325 | | — |
| Seguros Pagados por Anticipado | 326 | | — |
| Arriendos Pagados por Anticipado | 327 | | — |
| Dividendos Pagados por Anticipado | 328 | | — |
| Otros Activos Corrientes | 329 | | 3.660,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | 361.524,74 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| Terrenos | 341 | | — |
| Edificios | 342 | | — |
| Obras en Proceso | 343 | | — |
| Instalaciones | 344 | | — |
| Muebles y Enseres | 345 | | 14.579,26 |
| Maquinaria y Equipo | 346 | | 7.500,56 |
| Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares | 347 | | — |
| Equipos de Computación y Software | 348 | | 11.839,85 |
| Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 351 | | 89.578,90 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 352 | | — |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 356 | | 77.124,22 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 357 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | | 46.374,35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares | 361 | | — |
| (-) Amortización Acumulada | 365 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | 369 | | 46.374,35 |
| **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 | | — |
| (-) Amortización Acumulada | 378 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados | 381 | | — |
| Clientes No Relacionados | 382 | | — |
| Otros | 383 | | — |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados | 385 | | — |
| Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones | 387 | | — |
| Otras | 388 | | — |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo | 392 | | — |
| Otros Activos | 394 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | — |
| Activos Contingentes (Informativo) | 398 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | | 407.897,09 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales | 411 | | 355.314,60 |
| Del Exterior | 412 | | — |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales | 415 | | 6.358,68 |
| Del Exterior | 416 | | — |
| Vencimiento Corriente Obligaciones — Locales | 418 | | — |
| Doc. Exterior | 421 | | — |
| Impuestos — Con la Administración Tributaria | 422 | | [illegible],72 |
| IR por Pagar del Ejercicio | 423 | | 6.806,55 |
| Con el IESS | 424 | | — |
| Con Empleados | 425 | | 11.818,01 |
| Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio | 426 | | 2.879,75 |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior) | 428 | | — |
| Provisiones | 431 | | 5.836,99 |
| Crédito a Mutuo | 432 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 390.709,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales | 441 | | — |
| Del Exterior | 442 | | — |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales | 445 | | 16.188,22 |
| Del Exterior | 447 | | — |
| Vencimiento Corriente Obligaciones — Locales | 449 | | — |
| Del Exterior | 451 | | — |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior) | 452 | | — |
| Obligaciones Emitidas — Adquiridas por Relacionadas | 453 | | — |
| Adquiridas por Terceros | 454 | | — |
| Provisiones para Jubilación Patronal | 457 | | — |
| Provisiones | 458 | | — |
| Crédito a Mutuo | 461 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | 16.188,22 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| Anticipo Clientes | 471 | | — |
| Otros Pasivos Diferidos | 479 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| Ingresos Anticipados | 481 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | — |
| Pasivos Contingentes (Informativo) | 498 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 406.897,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital Suscrito Asignado o Patrimonio Institucional | 501 | | 800,00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería | 502 | | — |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización | 506 | | — |
| Reserva Legal | 507 | | 527,25 |
| Reservas Facultativa y Estatutaria | 508 | | — |
| Reserva de Capital | 509 | | — |
| Reserva por Valuación, Donaciones y Otras | 512 | | — |
| Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores | 513 | | 1.183,75 |
| (-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores | 514 | | 11.021,68 |
| Utilidad del Ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | 9.512,05 |
| (-) Pérdida del Ejercicio | 518 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 1.001,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | | 407.897,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12% | 601 | | 962.658,81 |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% | 602 | | 714.458,15 |
| Exportaciones Netas | 603 | | — |
| Ingresos Provenientes del Exterior | 604 | | — |
| Rendimientos Financieros | 605 | | — |
| Otras Rentas | 606 | | 271,96 |
| Dividendos Percibidos Locales | 607 | | — |
| Otras Rentas Exentas | 608 | | — |
| Utilidad en Venta de Activos Fijos | 609 | | — |
| Ingresos por Reembolso | 610 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 1.677.388,92 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad | 711 | | 44.124,82 |
| Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad | 712 | | 1.367.732,65 |
| Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad | 713 | | — |
| (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad | 714 | | 20.092,33 |
| 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 Demas Remuneraciones | 724 | | 30.338,02 |
| Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones a Través de Tercerizadoras | 725 | | — |
| Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva) | 726 | | 4.637,70 |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 727 | | 64.432,97 |
| Gasto Provisión Para Jubilación Patronal | 728 | | — |
| Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales | 729 | | 16.006,02 |
| Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos | 730 | | — |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 731 | | — |
| Mantenimiento y Reparaciones | 732 | | 42.046,05 |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 733 | | 23.007,73 |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 734 | | — |
| Comisión a Sociedades | 735 | | — |
| Promoción y Publicidad | 736 | | 6.614,33 |
| Combustibles | 737 | | 8.151,72 |
| Lubricantes | 738 | | — |
| Arrendamiento Mercantil Local | 739 | | — |
| Arrendamiento Mercantil del Exterior | 740 | | — |
| Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) | 741 | | 5.784,91 |
| Suministros y Materiales | 742 | | 6.360,48 |
| Transporte | 743 | | 744,70 |
| Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | 4.446,96 |
| Gastos de Viaje | 745 | | — |
| Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones | 746 | | 10.022,55 |
| Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles | 747 | | 1.590,97 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 748 | | 13.143,18 |
| Depreciación de Activos Fijos | 749 | | 23.039,63 |
| Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 750 | | — |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 751 | | 309,65 |
| Provisión Cuentas Incobrables | 752 | | — |
| Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio | 753 | | — |
| Intereses Financieros Bancarios — Locales | 754 | | 5.307,96 |
| Al Exterior | 755 | | — |
| Intereses Financieros Bancarios — Locales | 756 | | — |
| Al Exterior | 757 | | — |
| Diferencial Cambiario — Locales | 758 | | — |
| Al Exterior | 759 | | — |
| Gasto Provisiones Deducibles | 760 | | — |
| Otros Gastos — Locales | 761 | | — |
| 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 | | 1.658.190,57 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0 | 801 | | 19.198,35 |
| Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0 | 802 | | — |
| (-) 15% Participación Trabajadores | 803 | | 2.879,75 |
| (-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607) | 804 | | — |
| (-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608) | 805 | | — |
| (-) Gastos No Deducibles — En el País | 806 | | 10.907,58 |
| En el Exterior | 807 | | — |
| (=) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos | 808 | | — |
| (-) 25% Deducción Trabajadores Discapacidad — A Ingresos Percibidos de Otras Soc. (804 X 25%) | 809 | | — |
| 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+807-809+809+810-811-812+813=0 | 814 | | 27.226,18 |
| - Pérdida 801-802-803-804-805+806+807-809+809+810-811-812+813=0 | 815 | | — |
| Utilidad Gravable — Reinvertir y Capitalizar | 816 | | — |
| Utilidad Gravable — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816 | 817 | | 27.226,18 |
| **Impuesto a la Renta Causado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 6.806,55 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | | — |
| (-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal | 820 | | 5.415,48 |
| (-) 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 | | 1.391,02 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| Anticipo Próximo Año (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| Pago Previo | 901 | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | | 1.391,02 |
| Intereses por Mora | 903 | | 35,89 |
| Multas | 904 | | 612,59 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | 2.039,55 |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ulpiano Hinojosa V. — NOMBRE: Mª E. Benavides S.

906 C.I. No. 1702574383 — 908 RUC No. 1791518747001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.039,55

908 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — |
| 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 918 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 919 Resol. No. — | 920 Resol. No. — | |
| 921 USD — | 922 USD — | |
| AÑO 923 — MES — | 924 AÑO — MES — | 925 AÑO — MES — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917011DOBR-0017 A 21-11-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 JUL. 2007 Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2007/06/25 [illegible]
[illegible] Impuestos S.R.I. PAIRIA
2.039,55 SERVIPAGOS
Sistema: [illegible]