SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE UTILIDADES — No. 0063783

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0002 4449

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791775716001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUBIOLOGICOS S.K.B. CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 91270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.608,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - - - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.042,21
MERCADERIAS EN TRANSITO		- - - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.669,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		845,54
EQUIPO DE COMPUTACION		- - - - -
VEHICULOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		56,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		789,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO		789,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		396,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - - - -
OTROS		- - - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - - - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - - - -
OTRAS		- - - - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - - - -
OTROS ACTIVOS		- - - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.854,57
ACTIVOS CONTINGENTES		- - - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.583,96
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		- - - - -
CON EL IESS		- - - - -
CON EMPLEADOS		- - - - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		650,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.233,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		220,61
DEL EXTERIOR		- - - - -
LOCALES		- - - - -
DEL EXTERIOR		- - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- - - - -
OTRAS PROVISIONES		- - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		- - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		220,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - - - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - - - -
OTROS PASIVOS		- - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499		3.454,57
PASIVOS CONTINGENTES		- - - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		- - - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - - - -
RESERVA DE CAPITAL		- - - - -
OTROS SUPERAVITS		- - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - - - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - - - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		3.854,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.704,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - - - -
EXPORTACIONES		- - - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - - - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - - - -
OTRAS RENTAS		- - - - -
TOTAL INGRESOS		10.704,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.003,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.042,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - - - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - -
GASTOS DE FABRICACION		- - - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		184,20
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		- - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		240,00
SUELDOS Y SALARIOS		650,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		65,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - -
COMBUSTIBLES		- - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		500,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		237,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.837,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		844,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		85,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		300,00
COMISIONES EN VENTAS		- - - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		220,00
COMBUSTIBLES		180,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		243,00
GASTOS DE GESTION		427,09
GASTOS DE VIAJE		- - - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		130,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		56,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4,00
CUENTAS INCOBRABLES		- - - - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - - - -
LOCALES		- - - - -
AL EXTERIOR		- - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		296,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.866,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.704,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - - - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		- - - - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - - - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		- - - - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- - - - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - - -
EN EL PAIS		- - - - -
EN EL EXTERIOR		- - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - - - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - - - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		- - - - -
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		- - - - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - - - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		- - - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- - - - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		106,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		106,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- - - - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		- - - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		- - - - -
INTERES POR MORA		- - - - -
MULTAS		- - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- - - - -

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

NOM. Eduardo Rivadeneira — NOMBRE: Ernesto G Fraga

C.I. No. 1705336343 — RUC No. 0400096277001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — CAJERO 174-05

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 3 - III 2002 Mercy Cruz

HP 174 MAUDARTE 37 PS JP BP-AR 63783 0 $0.00 $0.00 USD
2002/07/03 10:09:58 AM C CONSEC.101740006919 NO. 101740006919