SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2005-0637

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

No. 30 .0024937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791808010001	PROFERMECO CIA. LTDA.	91883 - 2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	7.592,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	11.358,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	225.664,69	RESERVA LEGAL	507	1.327,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.115,12	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	463,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.698,34	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.264,29	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	7.878,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	10.241,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19.120,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	39.404,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	362.770,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	126.324,02			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.353.773,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	348.414,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	18.365,79
ACTIVO FIJO-TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
OBRAS EN PROCESO	345	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	342	—	TOTAL INGRESOS	699	1.371.569,76
MUEBLES Y ENSERES	343	3.446,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	344	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	85.347,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.432,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.234.747,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.045,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	126.324,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.042,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.882,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	13.882,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	59.835,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.216,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.031,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.549,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.245,84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10.728,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	470,29	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	5.551,12
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	5.643,13
	OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	450,00
	OTRAS 388	—	COMBUSTIBLES	737	2.012,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.106,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	362.770,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.323,60
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3.437,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.038,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	399.743,13	GASTOS DE VIAJE	745	534,87
	DEL EXTERIOR 413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.431,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	3.549,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR 417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	127,44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES 419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.499,84
	DEL EXTERIOR 420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	3.049,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	343,30
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	16.300,08
	CON EL IESS 427	5.313,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS 428	3.119,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	754	2.020,70
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	4.467,35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN CARTERA LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDA EN CARTERA AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	3.129,45	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302.320,93	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761	5.849,13
	DEL EXTERIOR 442	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	378,76
	DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES 445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR 447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.342.552,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28.817,14
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.467,35
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAIS	806	965,14
ANTICIPO CLIENTES	471	842,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	842,43	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld 3. 12%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	303.363,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	25.314,96
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	25.314,96
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.328,74
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.336,70
			(-) 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	7,96
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			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 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Quiroz Aviles — NOMBRE: Karla Estévez Dávila

911 C.I. No. 170912888-6 — 912 RUC No. 1902851360001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
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 912 Y 913) LEY No.		916	REGISTRO OFICIAL No.	922							

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2006 Patricio Vizcarra

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000024937 16:07:39 - 04-10-2006
PREIMPRESO:0000003000024937-vivasap
STICKER:360090039316 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO