DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO 101 (R) - 102 - 102A

No. 30 0051491

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Declaración bajo juramento	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791745485001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUIPESA CIA. LTDA.
205 EXPEDIENTE	92373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	57.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	15.470,32		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	50.705,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	327.182,71		RESERVA LEGAL 504	3.426,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	13.440,26		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.547,99		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	13.239,89		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	2.224,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.675,51		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	3.257,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 500	111.164,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 599	528.064,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	149.992,20			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.221,84		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	1'762.552,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	10,27		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	523.900,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	160,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS	360	—		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS	361	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO	362	—		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	—
INSTALACIONES	363	—		**TOTAL INGRESOS** 699	1'762.713,00
MUEBLES Y ENSERES	364	676,61		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	1.129,24		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	137.045,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	10.704,07		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	461.378,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	2.669,89		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	149.992,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	11.015,51		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA POR USO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.164,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	374	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	4.164,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	44.811,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	9.062,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	5.549,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	4.661,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	4.738,96
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	15.859,20
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	2.798,95
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	387	—		COMBUSTIBLES 727	3.237,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) 731	8.508,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	499	528.064,77		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	4.123,09
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	37.591,46
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	638,38
PROVEEDORES — LOCALES	411	361.469,01		GASTOS DIVERSOS 735	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	17.212,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	20.000,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	473,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	4.313,98
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	2.473,22
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	14.480,83		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	5.790,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	2.867,58		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	1.613,98		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES 744	1.068,54
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	727,47		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES 746	3.179,53
PROVISIONES	423	—		OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	401.158,87		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES 751	33.268,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 752	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	1'158.863,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 801	4.849,81
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	727,47
PROVISIONES	451	329,67		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	329,67		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	15.411,67		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS UTILIDAD EMPRESAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	15.411,67		UTILIDAD EMPRESAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15% 810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	1.112,15
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 814	3.010,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	416.900,21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 815	—
PATRIMONIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
PATRIMONIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	3.010,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)				818	752,55
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	8.428,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0				824	7.675,51
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				826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826				898	—
INTERESES POR MORA				899	—
MULTAS				900	—
TOTAL PAGADO				901	—

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 2000-024 de la L.R.T.E.)

PRODUIPESA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MURTADO — NOMBRE: CECILIA DÁVILA

C.C. No. 170116469 9 — RUC No. 1702892389001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 903 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 NC No. —	906 NC No. —	907 NC No. —	908 NC No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	912 USD —
CAMPO NO VÁLIDO LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —
921 AÑO —	922 AÑO —	923 AÑO —	924 AÑO —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 ABR 2007 MARY CRUZ

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DSER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000051491 12:57:49 - 04-24-2007
PREIMPRESO:0000003000051491-zambrano1f
STICKER:360060085118 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO