SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0100796

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	----	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791898265001	VINNET COMPANY S.A.	160310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	--------	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	120,328.70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	290.11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	4,875.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	502,391.69	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	627,885.54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--------	
EDIFICIOS	342	--------	
OBRAS EN PROCESO	343	--------	
INSTALACIONES	344	--------	
MUEBLES Y ENSERES	345	--------	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--------	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	--------	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	369	--------	
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	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--------	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--------	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--------	
OTROS ACTIVOS	390	--------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	627,885.54	

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	503	--------
RESERVA LEGAL	507	--------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--------
RESERVA DE CAPITAL	509	--------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17,060.03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	252.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18,192.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	627,885.54

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13,554.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--------	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	414	--------	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	--------	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	418	--------	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--------	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1,922.12	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	84.02	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--------	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	12,648.18	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	59.31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--------	
PROVISIONES	431	--------	
CRÉDITO A MUTUO	435	--------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	28,268.32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--------	
OBLIGACIONES PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--------	
OBLIGACIONES PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445	--------	
OBLIGACIONES PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	--------	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	581,515.14	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--------	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--------	
OTRAS PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--------	
PROVISIONES	458	--------	
CRÉDITO A MUTUO	461	--------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	609,783.46	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--------	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	609,783.46	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,559,784.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	711,875.74
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--------
OTRAS RENTAS	609	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	--------
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	--------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	2,271,659.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	796,174.07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1,781,528.37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	502,391.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--------
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	67,573.67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	15,424.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	15,896.57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	726	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	--------
COMBUSTIBLES	731	9,382.10
LUBRICANTES	732	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	733	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	734	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	735	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	2,629.14
TRANSPORTE	737	--------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	738	--------
GASTOS DE VIAJE	739	45,540.74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	7,322.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	2,598.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	--------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	748	--------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	749	--------
INTERESES PAGADOS (LEASING) — LOCALES	750	--------
INTERESES PAGADOS (LEASING) — AL EXTERIOR	751	--------
GASTOS A REP. REPORTADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	752	--------
GASTOS A REP. REPORTADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	753	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	--------
OTROS GASTOS — LOCALES	755	29,565.75
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	756	--------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	757	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	758	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	759	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2,271,264.36
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	395.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	59.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	--------
(-) DEDUCIBILIDAD DIVIDENDOS — EN EL PAIS	808	--------
(-) DEDUCIBILIDAD DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	809	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	--------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813+814	816	336.07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813+814	819	--------
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--------
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	336.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	84.02
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	9,094.55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	826	9,010.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	828	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [0.5 * 818] - 826 - 822	827	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELBAYED AHMED HASSAN ALY — NOMBRE: Germán Torres V.

906 C.I. No. 1710667609 — 907 RUC No. 1703100667001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--------	912 N/C No.	--------	913 N/C No.	--------
914 USD	--------	915 USD	--------	916 USD	--------

(CAMPO 612 Y 823) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	--------	920 Resol. No.	--------	921 Resol. No.	--------
922 USD	--------	923 USD	--------	924 USD	--------

925 DIA 926 MES 927 AÑO

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

DIVISION INFORMATICA