D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°. 2005-0537

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

No. 30 0060272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Complementario bajo nacimiento: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791927958001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SC POSTOS EXPORT & IMPORT CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 151155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
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	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
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	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	395	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES) — LOCALES	411	—	
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES) — DEL EXTERIOR	413	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR (NACIONALES) — LOCALES	415	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR (NACIONALES) — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	438	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES) — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES POR PAGAR (NACIONALES) — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	503	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REORGANIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA — LOCALES	754	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA — AL EXTERIOR	755	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES — LOCALES	756	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	758	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — 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	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) DEDUCCIONES DEVENGADAS — EN EL PAÍS	806	—	
(-) DEDUCCIONES DEVENGADAS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	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+808+809+810-811-812+813-0	814	—	
= PÉRDIDA 802+806+807+808+809+810-801-803-804-805+813+0-0	815	—	
PÉRDIDA — NEAMENTAR Y CAPITALIZAR	816	—	
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) 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	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 81%) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—	
INTERESES POR MORA	905	—	
MULTAS	907	—	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10,00	

SE DECLARA QUE LOS DATOS INFORMADOS 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JOSEPH EUBAS | NOMBRE: THELMA MALDONADO

198 C.I. No.: 1706542897 9 | 199 RUC No.: 1791851776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.		
920	USD		

CAMPO 912 Y 8535 LEY RD. | 923 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | MES | 924 | DÍA | 925

REGISTRO DE CONTADORES — 16 ENE. 2007 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170100 [illegible] 2007/01/12 [illegible]

IN Impuestos S.R.I. [illegible]
10.00 SERVIPAGO
Sticker: 36218000724