28.053

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0081386

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991140220001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS IMPAULIS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28053

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 125.50 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.026,99 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 21.602,60 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.662,20 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.878,86 351 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.288,48 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 26.288,48 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 124,77 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380 CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 27.440,24

ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 80,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 2.187,45 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 46,17 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.239,28 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 27.440,24

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 LOCALES 765 DEL EXTERIOR 766 OTROS GASTOS 767 LOCALES 768 DEL EXTERIOR 769 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 770 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 771 PÉRDIDAS EN CARTERA 772 TOTAL COSTOS Y GASTOS 773 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 825 821-822-823-0 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 827 824-825+0 828 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2006 (0,824 + 820 - 822) 830 900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 899 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

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.) 906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO EN C/C, CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO: 922 MES: 923 DÍA: 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nombre: LILA AVILES P. Nombre: JACQUELINE PINZON G. Firma Representante Legal Firma Contador

C.I. No. 0910316590 RUC No. 090886737001 Mediante cheque, debito en c/c, creditivo u otras formas de pago 10,00 Mediante compensaciones Mediante notas de crédito

Detalle de notas de crédito y detalle de compensaciones. Incluye campos para N/C No., USD, Resol. No., y fechas de recepción.

Copia 2: Superintendencia de Compañías Taski S.A. R.U.C.: 1790716147001 - Resolución No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004