SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0304

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

No. 0049334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados tipo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 0 3 3 1 8 0 6 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTISLA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33452

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	77.316,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	299,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.292,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	243,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	4.081,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	110.633,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	980,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	980,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	363	111.613,59
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	364	104.853,68
DEL EXTERIOR	365	
LOCALES	366	2.138,83
DEL EXTERIOR	367	
LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	106,65
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	179,24
CON EL IESS	372	80,19
CON EMPLEADOS	373	2.359,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	
PROVISIONES	376	
CRÉDITO A MUTUO	377	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	109.718,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
LOCALES	381	
DEL EXTERIOR	382	
LOCALES	383	
DEL EXTERIOR	384	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	
PROVISIONES	389	
CRÉDITO A MUTUO	390	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	
TOTAL OTROS PASIVOS	396	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	398	109.718,47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	150,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	75,36
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.191,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	77,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.895,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	111.613,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	806.680,79
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 (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	806.680,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	776.945,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	4.081,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	4.658,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	565,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	970,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.092,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	174,00
TRANSPORTE	644	24.112,90
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	
ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	634,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	655	843,09
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	656	
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	657	
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	658	
GASTOS EFECTIVOS DE REVALUACIÓN — LOCALES (informativo)	659	
GASTOS EFECTIVOS DE REVALUACIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	446,21
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	806.362,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 667 > 0	801	318,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 667 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	446,21
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 19%)	808	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) *19%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	716,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	716,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	179,24
(-) ANTICIPO PAGADO	818	243,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	63,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823>0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la sig. ver reverso) — OPCIÓN A: (0,5%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)-(0,4%*S)-RET	825	4.979,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCIÓN

08 FEB 2007

Cristian Abad Ochoa

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Serrano — NOMBRE: Segundo Gutierrez

194 C.I. No.	0 1 0 3 8 9 0 9
195 RUC No.	0 1 0 2 2 0 1 0 7 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Nota. No.	916 Nota. No.	917 USD
918 USD	919 USD	920 USD	AÑO: 923 - - - MES: 924 - DÍA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.F: 2613 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL