

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079009247001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVITRARA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 39187

| ESTADO DE SITUACION                                   |                              |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |
|---|------------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |                              |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                              |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |  |  |
| CAJA, BANCOS  | 311                          | 136,44           | 328.387,20   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 312                          | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 313                          | -                | EXPORTACIONES  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     | 317                          | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 319                          | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321                          | 18.281,79        | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 322                          | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 323                          | -                | OTRAS RENTAS   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327                          | -                | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 328                          | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331                          | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 332                          | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 334                          | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337                          | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| CONTATIVOS CORRIENTES                                 | 338                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>                   | <b>18.418,23</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |                              |                  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                              |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| TERRENOS  | 341                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 342                          | -                | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 343                          | 4.587,64         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 344                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| VEHICULOS   | 345                          | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 346                          | -                | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 347                          | 337,56           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 348                          | -                | DEPRECIACION AGSLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>349</b>                   | <b>4.250,08</b>  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                              |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351                          | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 352                          | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>353</b>                   | <b>-</b>         | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>354</b>                   | <b>4.250,08</b>  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |                              |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371                          | 12,00            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 372                          | -                | COMBUSTIBLES   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 373                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 374                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 375                          | 7,12             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>376</b>                   | <b>4,88</b>      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |                              |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 | 381                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |  |
| OTROS   | 382                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 383                          | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               | 384                          | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| OTRAS   | 385                          | -                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 386                          | -                | SUELDOS, SALARIOS  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | 387                          | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>388</b>                   | <b>-</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>389 + 389 + 379 + 397</b> | <b>22.673,19</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 390                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |                              |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |                              |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| LOCALES   | 411                          | -                | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 412                          | -                | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| LOCALES   | 413                          | -                | COMBUSTIBLES   |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 414                          | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                                   |  |  |
| LOCALES   | 415                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 416                          | -                | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| LOCALES   | 417                          | -                | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 418                          | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                | 419                          | 6.422,47         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  |  |
| CON EL IESS   | 420                          | 49,81            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |
| CON EMPLEADOS   | 421                          | 3.127,07         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
|   |                              |                  | 32.079,12  |  |  |
|   |                              |                  | 274.057,99   |  |  |
|   |                              |                  | 1.956,34   |  |  |
|   |                              |                  | 1.037,91   |  |  |
|   |                              |                  | 280,00   |  |  |
|   |                              |                  | 1.822,13   |  |  |
|   |                              |                  | 17.608,80  |  |  |
|   |                              |                  | 3.003,67   |  |  |
|   |                              |                  | 22,02  |  |  |
|   |                              |                  | 223,79   |  |  |

|   |                       |                  |   |   |
|---|-----------------------|------------------|---|---|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                       | 284,67           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>9.884,02</b>  | <b>CUENTAS INCOBRABLES</b>                                  | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       |                  | <b>BASE DE INVENTARIOS</b>                                  | -   |
| CUENTAS POR PAGAR POR PRESTACIONES  | LOCALES               | 441              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | -   |
|   | DEL EXTERIOR          | 442              |   | -   |
| CANCELACIONES CON INTERESES EXISTENTES  | LOCALES               | 443              | REVALUACIONES Y DIFERENCIAS                                 | -   |
|   | DEL EXTERIOR          | 444              | LOCALES   | -   |
| PRESTAMOS DE SUJECION POR ACCIONES Y CARRERA  | LOCALES               | 445              | AL EXTERIOR   | -   |
|   | DEL EXTERIOR          | 446              | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 773   |
| HIPOTECAS POR PAGAR   |                       | 447              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   |                       | 448              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <b>11.678,59</b>  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                       | 449              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <b>37.633,25</b>  |
| OTRAS PROVISIONES   |                       | 450              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |                       | 451              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                       | <b>488</b>       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                       |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | -   |
| ANTICIPO CLIENTES   |                       | 471              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |                       | 472              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                       | <b>473</b>       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                       |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  |                       | 481              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                     |
| OTROS PASIVOS   |                       | 482              | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                       | <b>483</b>       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 801   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 489 + 479 + 489 | <b>9.884,02</b>  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 802   |
| PASIVOS CONTINGENTES  |                       | 484              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 803   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                       |                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 804   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   |                       | <b>4.000,00</b>  | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES                   | 805   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |                       | 501              | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                        | 806   |
| (-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                       | 502              | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 807   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  |                       | 503              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811   |
| RESERVA DE CAPITAL  |                       | 504              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812   |
| OTROS SUPERAVITS  |                       | 505              | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                       | 506              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                       | 507              | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797   | <b>10.748,36</b> | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 815   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798   |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |                       | <b>12.989,17</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 498+599               | <b>22.873,19</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION |                       |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 818   |
|   |                       |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819   |
|   |                       |                  | IMPUESTO A LA RENTA FAVOR CONTRIBUYENTE                     | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               |
|   |                       |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA                                   | 818-819-820-821 > 0                                     |
|   |                       |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |   |
|   |                       |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                       |
|   |                       |                  | <b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |   |
|   |                       |                  | PAGO PREVIO   |   |
|   |                       |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901   |
|   |                       |                  | INTERES POR MORA  |   |
|   |                       |                  | MULTAS  |   |
|   |                       |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>   | 902 + 903 + 904   |

|                             |         |                      |                           |            |            |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |            |
| N/C No.                     | N/C No. | N/C No.              | N/C No.                   | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                         | USD     | USD                  | USD                       | USD        | USD        |
| (CAMPO 912 Y 821) LEY No.   |         | REGISTRO OFICIAL No. |                           | MES        | DIA        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

42422  
 3 0 0050324 225.66 225.66 CONSEJ.100470042422 Fecha: 27 MAR 2010  
 124044 200204/267720 3870A  
 Sello y Fecha de Recepcion: 05

SECRETARIA DE COMPAÑIAS  
 RECIPIENTE  
 27 MAR 2010  
 Paola Dora Gerosa