

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

105 AÑO: 1997 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 107 No. Empleados bajo nómina: 41500

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC: 09410696942001 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TISCOL S.A. 103 EXPEDIENTE: 388

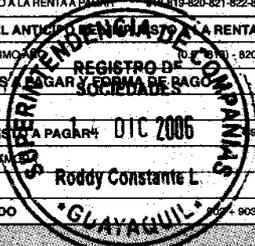
**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO  |       | 500 PATRIMONIO NETO   |                     |
|---|-------|---|---------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |       | <b>500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                                       |                     |
| CAJA BANCOS   | 20,48 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 400,00              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | -     | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | -                   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | -     | RESERVA LEGAL   | -                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | -     | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | -                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | -     | RESERVA DE CAPITAL  | -                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -     | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 393,16              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | -     | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | -                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | -     | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | -     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -     | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | -                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -     | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 393,16              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499 + 598 = 1054,56 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | -     |   |                     |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | -     |   |                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | -     |   |                     |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS   |         | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |
|--|---------|---|---|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                         | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | -       | EXPORTACIONES NETAS   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -       | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 20,48   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | - |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |         | OTRAS RENTAS  | - |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                       | - |
| TERRENOS   | 1030,40 | OTRAS RENTAS EXENTAS  | - |
| EDIFICIOS  | -       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                  | - |
| OBRAS EN PROCESO   | -       | INGRESOS POR REEMBOLSO  | - |
| INSTALACIONES  | -       | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | - |
| MUEBLES Y ENSERES  | -       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | -       | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | -       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | -       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | - |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | -       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 1030,40 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | - |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 7,36    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 7,36    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 3,68    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   | 3,68    | BAJA DE INVENTARIOS   | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                            | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | -       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | -       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)           | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                   | -       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -       | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | -       | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | - |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | - |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | -       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | - |
| OTROS  | -       | COMISIÓN A SOCIEDADES   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                       | -       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |         | COMBUSTIBLES  | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES   | -       | LUBRICANTES   | - |
| OTRAS  | -       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                       | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | -       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                | - |
| OTROS ACTIVOS  | -       |   |   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | -       |   |   |

|   |                                  |                       |         |  |               |     |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------|--|---------------|-----|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |                                  | 399 + 369 + 379 + 397 | 1034,56 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 745           |     |
| <b>400 PASIVO</b>   |                                  |                       |         | TRANSPORTE   | 746           |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  |                       |         | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                | 747           |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                          | 813                   |         | GASTOS DE VIAJE  | 748           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 814                   |         | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 749           |     |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 815                   |         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 750           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 816                   |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 751           |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                          | 419                   | 261,20  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 752           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 420                   |         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 753           |     |
| OPERACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421                   |         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 754           |     |
|   | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 422                   |         | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 755           |     |
|   | CON EL IEES                      | 423                   |         | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | 756           |     |
|   | CON EMPLEADOS                    | 424                   |         | INTERESES Y DOMINIOS BANCARIAS   | 757           |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES                          | 425                   |         | LOCALES  | 758           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 426                   |         | AL EXTERIOR  | 759           |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                  | 430                   |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 760           |     |
| PROVISIONES   |                                  | 431                   |         | LOCALES  | 761           |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |                                  | 432                   |         | AL EXTERIOR  | 762           |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  | 439                   | 261,20  | GASTOS A SER REEMBOLSADOS  | 763           |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                                  |                       |         | LOCALES  | 764           |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                          | 441                   |         | AL EXTERIOR  | 765           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 442                   |         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 766           |     |
| OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 443                   |         | OTROS GASTOS   | 767           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 444                   |         | LOCALES  | 768           |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR RELACIONADAS   | LOCALES                          | 445                   |         | DEL EXTERIOR   | 769           |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 446                   |         | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  | 770           |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                  | 452                   |         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 771           |     |
| OPERACIONES ENTIDADES   | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS      | 453                   |         | PÉRDIDAS EN CARTERA  | 772           |     |
|   | ADQUIRIDAS POR TERCEROS          | 454                   |         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 799           |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                                  | 457                   |         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |               |     |
| PROVISIONES   |                                  | 458                   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 809 - 799 > 0 | 801 |
| CRÉDITO A MUTUO   |                                  | 461                   |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 809 - 799 < 0 | 802 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                                  | 469                   |         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |               | 803 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  |                       |         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)                       |               | 804 |
| ANTICIPO CLIENTES   |                                  | 471                   |         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)                                |               | 805 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |                                  | 473                   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   |               | 806 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  | 478                   |         | EN EL PAIS   |               | 807 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                                  |                       |         | EN EL EXTERIOR   |               | 808 |
| INGRESOS ANTICIPADOS  |                                  | 481                   |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |               | 809 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                                  | 489                   |         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  |               | 810 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |                                  | 496                   |         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                  |               | 811 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489            | 488                   | 261,20  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  |               | 812 |
| 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 2004-028 de la L.R.T.) |                                  |                       |         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |               | 813 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                  |                       |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |               | 814 |
| FIRMA CONTADOR  |                                  |                       |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |               | 815 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0            |               | 816 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                    |               | 817 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |               | 818 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818  |               | 819 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))</b>                       |               | 820 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | (-) ANTIPO PAGADO  |               | 821 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |               | 822 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |               | 823 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |               | 824 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |               | 825 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0                              |               | 826 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-820-821-822-823 > 0                      |               | 827 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | <b>CÁLCULO DEL ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                                   |               | 828 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820 - 822   |               | 829 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>  |               | 830 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | PAGO PREVIO  |               | 831 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: DTC 2006</b>  | 89 - 901      | 832 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | INTERESES POR MULTAS   |               | 833 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | MULTAS   |               | 834 |
| FIRMA ASESOR  |                                  |                       |         | <b>TOTAL PAGADO</b>  | 903 + 904     | 835 |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |            |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|------------|
| 818                         | NC No. | 819 | NC No. | 812                       | NC No. | 813 | Resol. No. |
| 818                         | USD    | 819 | USD    | 812                       | USD    | 813 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.   |        |     |        | REGISTRO OFICIAL No.      |        |     |            |
| 821                         |        |     |        | 822                       |        |     |            |
| AÑO: 2006                   |        |     |        | MES: 02                   |        |     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

434 15:51:56 12/13/2006 0 1 plusc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R  
 (E) Dpto. 101 IMP. A LA RENTA Y P