

I

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

No. 30 0032561

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 0990875227001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Z. MOBILIARIA ZUMDEXPELSIOR 203 EXPEDIENTE 44637

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 500 PATRIMONIO NETO. 510 CAPITAL SUSCRITO. 520 RESERVAS. 530 UTILIDAD. 540 PÉRDIDA ACUMULADA. 550 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 560 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 570 TOTAL PATRIMONIO NETO. 580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. 630 EXPORTACIONES NETAS. 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 660 OTRAS RENTAS. 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 680 OTRAS RENTAS EXENTAS. 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 700 INGRESOS POR REEMBOLSO. 710 TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 840 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 860 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 870 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 880 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 890 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 900 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. ACTIVOS LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO. INVERSIONES A LARGO PLAZO. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. OTROS ACTIVOS. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL ACTIVO.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS. OBLIGACIONES. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). OBLIGACIONES EMITIDAS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL PASIVO.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO. PÉRDIDA DEL EJERCICIO. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE. = PERDIDA. UTILIDAD CAMPO 814. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (-) ANTICIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO. DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES.

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA CONTADOR. NOMBRE: Gilberto Escobar. NOMBRE: Jaime Vallejo. 198 C.I. No. 0902072370. 199 RUC No. 09095876703001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-07. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN. 27 ABR 2006.