SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0085173

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991003126001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Centralcorp S.A
203 EXPEDIENTE	57009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 400.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	304	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	306	—	RESERVA LEGAL	504 —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	—	RESERVA DE CAPITAL	506 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	311	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 —
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512 400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 460 + 599	599 10.128.03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	316	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	317	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		319	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		321	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		322	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	10.128.03		
EDIFICIOS		342	—		
OBRAS EN PROCESO		343	—		
INSTALACIONES		344	—		
MUEBLES Y ENSERES		345	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.128.03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		370	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		372	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		374	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	380	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		
	OTROS	382	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—		
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		
	OTRAS	385	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—		
OTROS ACTIVOS		387	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389		599	10.128.03		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales	LOCALES	411	6746.33		
	DEL EXTERIOR	412	—		
Cuentas y Documentos por Pagar Financieros	LOCALES	413	—		
	DEL EXTERIOR	414	—		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	—		
	DEL EXTERIOR	416	—		
Obligaciones Fiscales	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		
	CON EL IESS	419	2.981.33		
	CON EMPLEADOS	420	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—		
PROVISIONES		423	—		
CRÉDITO A MUTUO		424	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9.728.03		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	442	—		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	—		
	DEL EXTERIOR	444	—		
Obligaciones Financieras	LOCALES	445	—		
	DEL EXTERIOR	446	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—		
Anticipos de Clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—		
PROVISIONES		451	—		
CRÉDITO A MUTUO		452	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		470	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489		499	9.728.03		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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		610	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Intereses y Comisiones Financieras	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses Bancarios y Financieros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Intereses y Otros Financieros	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros Gastos	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
Utilidades Gravadas Exclusivamente	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Gastos Generales Vinculados con Ingresos Exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	—
Utilidad Ejercicio Fiscal	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO		905	—

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: Dr. Ernesto Pozo N. — NOMBRE: Nadia Barzani M.

906 C.I. No. 0900281327 — 907 RUC No. 0906445416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 JUN 2007 — Rodrigo Santana L. — SECRETARIO GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—	915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—
917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—	922	USD	—

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — MES 923 — — DÍA 924 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-076-004463-5 $0.00 2007/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50