FORMULARIO UNIGO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 192 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **903** OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1113 **RESERVA LEGAL** TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ON S RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (SUMAR DEL 001 AL 004) **ESTADO DE SITUACIÓN** RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 300 ACTIVO 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 310 ACTIVO CORRIENTE 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 311 CAJA BANCOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517 INVERSIONES FINANCIERÀS TEMPORALES 313 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 598 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PATRIMONIO NETO 317 599 499 + 598CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 319 ESTADO DE RESULTADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 INGRESOS 601 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) VENTAS NETAS VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIADOS.

EXPORTACIONES NETASIS CON TARIADOS. 602 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 INGRESOS POVENIEIGES DEL EXTERNOS

PIMIENTOS FINANCIEM INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 E04 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 605 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 606 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERDISIDOS LOCALES 607 GUAYA MERCADERÍA EN TRÁNSITO OTRAS RENTAS EXENTAS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 608 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO NO. R 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 693 (SUMAR DEL 601 AL 609) **TOTAL INGRESOS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 700 COSTOS Y GASTOS 00,00 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 711 340 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 76 **TERRENOS** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EDIFICIOS** 715 **OBRAS EN PROCESO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 71 INSTALACIONES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7.7 **MUEBLES Y ENSERES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **MAQUINARIA Y EQUIPO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO I BAJA DË INVENTARIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 0000 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COMBUSTIBLES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** LUBRICANTES **ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTES NO RELACIONADOS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **ACCIONES Y PARTICIPACIONES GASTOS DE VIAJE OTRAS** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OTROS ACTIVOS** 304 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (1) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 400 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **400 PASIVO** AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 410 PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 754 413 **DEL EXTERIOR** LOCALES NUTERESES Y COMISIONES SaleCAR/AS 105 **AL EXTERIOR** 415 LOCALES 756 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES PAGADOS 777 **AL EXTERIOR** LOCALES 419 PEETAMOS DE ARRIVANTAS LOCALES (Informativo) **DEL EXTERIOR GASTOS SUJETOS DE** REEMBOLSO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 753 AL EXTERIOR (informativo) 760 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 427 **CON EL IESS** LOCALES DEN CALMENTER OTROS GASTOS 762 **DEL EXTERIOR CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 763 953 IVA QUE SE CARGA AL GASTO POR PAGAR DEL EJERCICIO 410 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA 431 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO CORRIENTE 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 PÉRDIDA DEL EJERCICIO LOCALES 699 - 799 < 0COPATAGY SONS MANTES POR PAGAIL PROVIE YORKS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **DEL EXTERIOR** 804 445 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS LOCALES obligaciones con INSTITUCIONES FINANCIERAS 305 447 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) **DEL EXTERIOR** 449 EN EL PAÍS **LOCALES** 806 PRÉSTANIOS DE ACICIONISTAS VEXAMPANIAS RELACIONADAS (+) GASTOS NO. **DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** 807 451 **DEL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 455 (+) PARTICIPACIÓN ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS SOC. (804 * 15%) TRABAJADORES THE ICACIONES ENTIDAS 456 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% ATRIBUIBLES **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 457 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 812 459 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **PROVISIONES** 813 461 CRÉDITO A MUTUO (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 ≥ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **470 PASIVO DIFERIDO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 471 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD **CAMPO 814** 317 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 479 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 480 OTROS PASIVOS 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 898 818-819-820-821-822-823<0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 899 818-819-820-821-822-823>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+ (0,4%*AT)+(0,4%*1))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 944 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA FIRMA CONTADOR TMA REPRESENTANTE LEGAL 306 **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904NOMBREWSTAVO FALCONI REET NOMBREWILLIAM PARDOF MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 505 00 C.I. No. RUC No. MEDIANTE COMPENSACIONES **107** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD 911 USD 913 USD 909 USD AÑO: 9231 MES: 924 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN