SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0587

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

No. 30 0031420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	—	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991465684001	VINTED S.A.	8319898

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.724,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	1.064,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.782,17	RESERVA DE CAPITAL	506	47,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.242,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	654,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.725,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	53,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	612,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.267,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.905,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	14.377,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.902,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	389,22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.459,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	79.578,79
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	89.481,19
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	59.632,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	7.316,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.533,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	918,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	918,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	2.403,56
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	16,56
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	14.377,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	577,42	GASTOS DE VIAJE	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	696,42
PROVEEDORES DE INMUEBLES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
PROVEEDORES DE INMUEBLES — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.036,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.710,79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	993,61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	1.437,19
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	354,32	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	423	1.319,49	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS DE VIAJE ASOCIADOS A NEGOCIOS — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.791,19	GASTOS DE VIAJE ASOCIADOS A NEGOCIOS — AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	751	750,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVEEDORES DE INMUEBLES — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
PROVEEDORES DE INMUEBLES — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	23.755,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.695,48
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	354,32
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) INVERSIONES NO REALIZADAS — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) INVERSIONES NO REALIZADAS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	151,05	(+) INTERESES NO REALIZADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	151,05	(+) INTERESES NO REALIZADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	4.[illegible],16
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	6.472,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	[illegible]41,16
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.210,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	517,58
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	24,71
			(-) 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	598,60
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	510,64
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	598,60
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	598,60

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SECRETES MENDOZA — NOMBRE: NESTOR JARAMILLO

906 C.I. No. 0907207463 — 907 RUC No. 0917367037001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	598,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

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.
918 USD	917 USD	919 USD	918 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN