0066249 VERESIDE STATES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 AÑO TESOLUTION BUILDING INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 701 RUC EXPONETRO SA 0991469575001 ESTADO DE SITUACION **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 w (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 313 * APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 105 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ... 315 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 --**RESERVA DE CAPITAL** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 ---RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 513 ----UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 **~** ** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 ** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 519 326 * (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 **599** 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 20.800,00 329 ~~ INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ESTADO DE RESULTADOS محمر مجو MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 --600 INGRESOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 332 **--VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 802 --333 * VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --603 **~** = **EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 804 338 *** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 ** 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 608 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES # -**ACTIVO FIJO TANGIBLE** 600 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS** ** **TERRENOS** 600 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS * * #= **EDIFICIOS** 15.000,00 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 899 344 **TOTAL INGRESOS** ---**INSTALACIONES** 345 **34 4 MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES ** MAQUINARIA Y EQUIPO 71 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ***** NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 712 EQUITAL DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD M 24 713 351 S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 144 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.000,00 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ** 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **₹** 1.750,00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18,250,00 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** --361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **** **** 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO -18.250,00 723 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS * 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** -371 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN * 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) ** 375 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) ** --728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ---2.550,00 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES * 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ---2.550,00 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO *** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** --CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** -A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ** **OTROS** -735 385 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ** 387 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES -** -# # INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 ** COMBUSTIBLES OTRAS ÷ ... 738 393 **F **** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -394 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** A de 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 14 H# SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 47 🛎 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** --20.800,00 743 TRANSPORTE 400 PASIVO #K N0 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE -745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES 413 ****** -+ AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **∽** • OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** 74 A Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES 427 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **ALEXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATEMOEROS 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOL SADOS 759 439 AL EXTERIOR ---**TOTAL PASIVO CORRIENTE** ~ = 780 440 PASIVO LARGO PLAZO -*** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 781 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTHER GASTOS PAGAR PROVEEDORES 782 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 783 445 LOCALES * IVA QUE SE CARGA AL GASTO **COLIGACIONES** CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES --PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS -20.000,00 790 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** --452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO -**GACIONES EMITIDAS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 ADQUIRIDAS POR TERCEROS * * **#** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 * -804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES ₩** ₩ 461 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO -469 806 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO --DEDUCIBLES 20.000,00 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ANTICIPO CLIENTES ** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN **74 66** ** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO # # ₩ 🖛 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS * # ****** 74 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS **₩** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS ## ## 814 498 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **## **** #* 815 499 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 ≠ PERDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 # 47 # 4 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERBABEROS, POR LO QUE ASUMO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ** UTILICAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de 🛊 L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 ** 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO * 319 (-) ANTICIPO PAGADO ** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ## 621 (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS tin 🕮 322 (-) RETENÇIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ₩ 🖛 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES --818-819-820-821-822-823<0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE # 15 -919-813-620-821-822-823 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAD ** CÁLCULO DEL ANTICH DE MIPUESTO CARENTA FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXIMO PO REGISTRO DE SE CONTRO DE 900 VALORES AR ISOCHED ABES GO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 3 NOV 2006 199 RIMARDO FRANCO COMEZ 199 RUCNO. PRISCILLA DYER C. TOTAL IMPUESTOD PAGAR INTERESES POR NOTA 913 MEDIANTE CHEQUE CENTO E VIGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0908904386001 904 10,00 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 GUAYAQU 903 + 904 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** III W **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 914 NC No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 909 USD 917 USD 919 USD 911 USD 913 USD ** 915 USD - DIA: 925 MES: 924 921 922 AÑO: 923 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. -**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

2% 14:43:02 11/21/2006 85 1 kfalconi Tip. Impto.: 101 IMPTESTOS H:N RENTA Y P 91 icker No.: 37-046-021306-4 115\$10.00 PANCO BOLIVARIANO

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

. 🕶 😹 🙀

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN