SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0068907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791413539001	Amexpedi Cía. Ltda.	87428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	133,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	625,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	49,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	266,94	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.075,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.496,35	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.658,85	
NAVIOS, 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	2.770,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.385,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.385,07	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	3.429,18	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	3.429,18	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 357 + 375 + 385	387	5.889,86	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	419,53	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	415	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	251,58	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	268,72	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	250,36	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	289,61	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	189,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.669,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	427	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	428	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	431	—	
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	432	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	—	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	438	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	441	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	444	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	445	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	446	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 439 + 479 + 486	447	1.669,49	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	2.903,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	319,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	608,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	806,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.220,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 599	699	5.889,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.917,77
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	34.917,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	360,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.696,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	266,94
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	13.082,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.589,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.293,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.288,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	601,60
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	315,20
COMBUSTIBLES	737	390,00
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	832,97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.926,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	694,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	415,56
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 COMERCIALES Y BANCARIOS — LOCALES	754	161,00
INTERESES COMERCIALES Y BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES FINANCIERA A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES FINANCIERA A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
OTROS INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	758	—
OTROS INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.270,92
OTROS GASTOS — 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	33.653,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	801	1.264,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	189,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	145,16
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR. 1 TEN)	809	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806) 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	1.220,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.220,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	305,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	49,98
(-) 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	255,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	152,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	255,03
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	255,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: María Elena Izquierdo — NOMBRE: Norma Santillán

906 C.I. No. 1710172782-1 — 907 RUC No. 0600954291001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 255,03

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — 917 USD — 918 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 NC No. —	920 NC No. —	921 Resol. No. —
922 USD —	923 USD —	924 USD —

925 MES — — 926 DÍA — — 927 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MATRIZ — RECAUDACIÓN — PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 MAR. 2006 Patricio Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010/4DGER-0177-A 21-04-2004

22-005-005694-2 9255 03 2006/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00