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

No. 30 0071068

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300071055
104 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991725119001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	STEL S.A.
203 EXPEDIENTE	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
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	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–		RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	319	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	200,00
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	–
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	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00		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	–
INSTALACIONES	344	–		TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
EQUIPO 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	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
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	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
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 + 369 + 379 +397	399	200,00		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 – LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	422			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	423			PÉRDIDAS EN INVERSIONES – LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424			AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES – LOCALES	746	–
PROVISIONES	426			AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	427			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	431			OTRAS PÉRDIDAS – LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	432			DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	433			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	434			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	435			PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	436			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	441			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	442			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS NACIONALES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS NACIONALES (806 X 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813+0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
				CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	10,00
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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: JORGE CUNADO N. — NOMBRE: ADA HURTIG U.

906 C.I. No. 1301705015 — 907 RUC No. 0791100485001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –	914	NC No. –	915	Transf. No. –
916	USD –	917	USD –	918	USD –			919	USD –

(CAMPO 912 Y 918) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 USD – 923 USD –

MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA: 22 NOV 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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