

103.389



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

No. 30 0081423

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

YR151501001 KRATISOH S.A. 103389

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections like ACTIVO FUJO TANGIBLE and ACTIVO FUJO INTANGIBLE.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections like 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

Table with columns for 720 GASTOS DE GESTIÓN, 730 GASTOS DE VIAJE, 740 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 780 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 800 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 810 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 820 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 830 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 840 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 850 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 860 OTROS GASTOS, 870 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 880 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 890 PÉRDIDAS EN CARTERA, 900 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES, 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES, 890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 900 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%, 910 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 = UTILIDAD GRAVABLE, 950 = PERDIDA, 960 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 990 (-) ANTICIPO PAGADO, 1000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1010 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1020 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1030 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR PAGAR, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO. Includes sub-sections like 900 VALORES A PAGAR and 910 PAGO PREVIO.

Table with columns for 960 N/C No., 970 USD, 980 (CAMPO 812 Y 823) LEY No., 990 N/C No., 1000 USD, 1010 REGISTRO OFICIAL No., 1020 AÑO, 1030 MES, 1040 DÍA.

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: Fabrice Joubert, FIRMA CONTRIBUIDOR: [Signature]

NOMBRE: [Name], NOMBRE: [Name]

108 C.I. No., 109 RUC No. 0416436660001, 110 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 111 MEDIANTE COMPENSACIONES, 112 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO, 113 UTILIDAD CAMPO 814, 114 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 115 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 116 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 117 (-) ANTICIPO PAGADO, 118 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 119 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 120 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 122 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 123 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 124 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 125 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 126 900 VALORES A PAGAR, 127 PAGO PREVIO, 128 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 129 INTERESES POR PAGAR, 130 MULTAS, 131 TOTAL PAGADO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN, 3811322209 14:11:49 04/28/2006 CANARI, ON Impuestos S.R.L., Sticker: 361780015561 \$ .00 SERVIPAGOS