

105.558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 12212799001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOCUSCAN S.A. 203 EXPEDIENTE 105558

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 2.300,25 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.120,00 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.052,81 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 671,54 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 155,93 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.900,53 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.797,09 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200,00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 6.658,00 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 803,29 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6.054,71 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 389 OTRAS 390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 TOTAL DEL ACTIVO 399 399 + 369 + 379 + 397 11.955,24

500 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 RESERVA LEGAL 156,58 608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 609 RESERVA DE CAPITAL 612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.395,23 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.449,83 619 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,18 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698 11.955,24

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 15.693,10 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 TOTAL INGRESOS 15.693,10 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 2.887,56 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 591,48 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 7.955,96 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 96,86 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 577,30 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 134,74 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 39,96 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 16,71 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS 360,20 761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.660,77 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.032,33 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 454,85 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 644,37 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 1.933,11 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.933,11 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 483,28 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 155,93 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 327,35 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 327,35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTA INTERESA DIVISION INFORMATICA 7 JUN. 2006 Mercy Cruz

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.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 327,35 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 327,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES: 24 DÍA: 25

DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES: 24 DÍA: 25

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

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

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

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

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

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

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

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