

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES				No. 30 0001728	
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES					
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
199 AÑO 2005				104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0992325143000		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFINITY COMPANY S.A.		203 EXPEDIENTE 113670	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
CAJA, BANCOS 311 400,00			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 -			RESERVA LEGAL 507 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			RESERVA DE CAPITAL 509 -		
OTROS ACTIVOS POR COBRAR 321 -			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		
DEBITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		
DEBITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 324 -			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		
DEBITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 325 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) 517 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 520 800,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 520 800,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -					
CAJERÍA EN TRÁNSITO 330 -			ESTADO DE RESULTADOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400,00			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 609 -		
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 PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD 711 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD 712 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD 714 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 368 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 723 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 400,00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 400,00			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
OTROS 383 -			COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 737 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -			LUBRICANTES 738 -		
OTRAS 388 -					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -					

TOTAL DEL ACTIVO		329 + 368 + 378 + 397	1472	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ecologistas, trabajadores y clientes)	744	
					GASTOS DE VIAJE	745	
					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
					INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
					GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	
					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
					OTROS GASTOS	758	
					IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	
					PÉRDIDAS EN CARTERA	761	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	
					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	801
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
						EN EL EXTERIOR	807
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	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
					= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) 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
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470				21 ABR 2005			
DECLARACIÓN No. 1707				13-14			