23

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0031283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992369310001	CONTROLHEALTH CIA.LTDA.	116770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	311	6,370.38		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,712.00		RESERVA LEGAL	504	75.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	915.32		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	432.96		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	150.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	678.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1,154.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	18,080.66
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,000.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	4,500.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	18,080.66		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	20,000.00
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	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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	365	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias 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	400.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	659.04
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	18,080.66		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	79.80
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	15,000.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,751.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15,888.92		GASTOS DE VIAJE	745	569.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES POR ESTIMULACIÓN FINANCIERA — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES POR ESTIMULACIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.49
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	751.08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	286.44		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		INTERESES COMERCIALES A TERCEROS — LOCALES	754	80.99
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		INTERESES COMERCIALES A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,926.44		GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	420.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OTRAS OBLIGACIONES POR ESTIMULACIÓN FINANCIERA — LOCALES	445	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
OTRAS OBLIGACIONES POR ESTIMULACIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
OTRAS OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — LOCALES	449	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	18,999.34
OTRAS OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	451	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,040.66
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
OBLIGACIONES TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	459	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	105.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) 100% DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) X15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1,145.74
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	16,926.44		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,145.74
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	286.44
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	150.00
				(-) 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	136.44
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	136.44
				INTERESES POR MORA	903	1.12
				MULTAS	904	4.09
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141.65

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luque Gonzalez — NOMBRE: Yessenia Delgado G.

906 C.I. No. 1721276507	908 RUC No. 0916339583001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	141.65	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
909 USD —	911 USD —	912 USD —	916 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 819 Y 820 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. RUC.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

456 16:11:06 04/30/2006 0 1 gtutiveg
UN 5070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-400995-7
US$141.65 BANCO BOLIVARIANO