SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 00411188

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791979540001	PROVEEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA.LTDA.	153016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	720,00
CAJA, BANCOS		311	8.433,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	320,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	307,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	288,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.038,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1.758,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	165.782,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	1.199,01	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	35.208,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.547,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	42.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	21.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	365,09	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**		699	35.208,40
MUEBLES Y ENSERES		345	160,71	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	83.500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPO 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	16.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	6.489,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	2.400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	154.636,51	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		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	154.636,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	3.240,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	748,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	149,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	570,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	598,40	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	5.068,35
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	7.509,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-	LUBRICANTES		738	2.180,56
OTROS ACTIVOS		396	-	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	339 + 349 + 379 + 397	399	165.782,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	837,33
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	292,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	310,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	152,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.489,29
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	2.400,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	200,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	149,60
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	346,07	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	192,95
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	244,29	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES		756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	INTERES POR REEMBOLSADOS — LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	790,45	INTERES POR REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	1.185,82
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	163.234,14	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	33.579,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.628,58
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	244,29
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	163.234,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. DIV. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. DIV. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X15%)		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	1.384,29
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	163.234,14	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-				
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 816	817	1.384,29				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	346,07				
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	288,06				
(-) 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	58,01				
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	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	58,01				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	58,01				

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 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA NARVAEZ — NOMBRE: GRIMANEZA NARVAEZ

106 C.I. No. 1702817931 — 108 RUC No. 1704529195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	58,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Transf. No. -
911	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 922	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Transf. No. -	918	Transf. No. -
919	USD -	919	USD -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUCURSAL: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300041188 12:58:38 - 04-17-2006
FREIMPRESO:0000000300041188-chavesj
STICKER:36020027250 SANTO DOMINGO
58.01 * PRODUGANCO-OFICINA PRICIPAL SANTO D

MAY 2006