SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-007-2007

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

No. 30 0046827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Envíos con este forma
2006		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792000239001	PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.	154157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	31,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.965,23	RESERVA LEGAL	507	2.856,10
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.051,74
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.652,25	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.307,84
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	18.309,22
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	111.644,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		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	339	11.648,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.188,00
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 INTERNSOLISO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	112.832,58
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.426,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	2.652,30	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	355	1.417,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.939,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	73.541,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.660,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.652,25
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	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	6.660,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.048,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.677,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	376		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		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	362,43
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIONES SOCIEDADES	735	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.935,67
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	2.436,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		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 339 + 369 + 379 + 397	799	18.309,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.737,71
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	2.339,28
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.990,64
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	2.538,23	GASTOS DE VIAJE	745	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	433,80
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	3.954,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
Dividendos a accionistas: LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.417,39
Dividendos a accionistas: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	33,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
Obligaciones: CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Obligaciones: CON EMPLEADOS	429		Intereses y comisiones financieras: LOCALES	754	
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1.048,40	Intereses y comisiones financieras: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		Intereses pagados a terceros: LOCALES	756	
PROVISIONES	434		Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	436		Gastos a exterior diferentes a bienes: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.574,69	Gastos a exterior diferentes a bienes: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Obligaciones con instituciones financieras por pagar proveedores: LOCALES	441		Otros gastos: LOCALES	761	1.579,12
Obligaciones con instituciones financieras por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442		Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	
Obligaciones con instituciones financieras por pagar a largo plazo: LOCALES	445	4.626,69	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
Obligaciones con instituciones financieras por pagar a largo plazo: DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
Obligaciones con accionistas a largo plazo: LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
Obligaciones con accionistas a largo plazo: DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	107.423,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.409,94
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	811,46
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	4.626,69	(-) 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	473		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
499 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=0	814	4.598,28
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	
Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	4.598,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				818	1.149,57
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	1.116,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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	33,12
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				905	33,12
INTERESES POR MORA				903	0,39
MULTAS				904	1,49
TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904				907	36,00

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: JUAN ALMACHE — NOMBRE: GUIDO VASCONEZ

906 C.I. No. 171156236-6	907 RUC 1792346000001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 36,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010PDER-0177-21-04-2004

40913520020143 15:55:47 2007/05/28 NUVAT
UN Impuestos S.R.I SANTO DOMINGO 064
36,00 SERVIPAGOS
Sticker: 36201025806

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
30 MAY 2007