SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0086872

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990024243001	CONADER S. A.	2A863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	816,18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.360,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	213.268,63
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	215.444,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	21.016,90
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	19.419,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1.597,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
	OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
	OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	–
OTROS ACTIVOS		371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 357 + 363 + 372	374	217.042,28
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	375	115.195,67
	DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	–
	DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES A ACCIONISTAS	LOCALES	379	–
	DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES PATRONALES	LOCALES	381	–
	DEL EXTERIOR	382	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	–
PROVISIONES		384	–
CRÉDITO A MUTUO		385	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		386	115.195,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	387	–
	DEL EXTERIOR	388	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	389	–
	DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES PATRONALES	LOCALES	391	–
	DEL EXTERIOR	392	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		393	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		396	–
PROVISIONES		397	–
CRÉDITO A MUTUO		398	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		400	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		401	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		402	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		403	–
TOTAL OTROS PASIVOS		404	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		405	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	406	115.195,67

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	–
RESERVA LEGAL		604	1.483,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	11.238,86
RESERVA DE CAPITAL		606	88.323,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		607	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		608	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		610	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		611	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		612	101.846,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406 + 506	613	217.042,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	–
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contenido)		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	–
TRANSPORTE		733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	–
	AL EXTERIOR	745	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	746	–
	AL EXTERIOR	747	–
INTERESES NO REMUNERADOS	LOCALES	748	–
	AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
OTROS GASTOS	LOCALES	751	–
	DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 756 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 756 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (MA X 25%)		807	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 + 811 (-811 x 3%) > 0	812	–
= PÉRDIDA	801 - 802 - 803 - 804 + 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 + 811 (-811 x 3%) < 0	813	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (813 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	–
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 * 817) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 826	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

Vito.-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. BAHJAT NADER 0903449122	199 RUC No. V.ICENTE BUSAY M. 0906099502001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –		
921 USD –	922 USD –		
923 AÑO	MES	924 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 14:07:37 04/10/2007 0 1 duartar
69 5070 PAGO IMPUESTOS RBI
Impuesto: 51 INFOR. A LA EMPR 7 P
Tipo: 1 CHEQUE
Cuenta: 0010010000 BOLIVARIANO