

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

No. 30 0043075

**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
0711707218001	ESTATE MASTERS DE TASA MARCA Y TURISMO PERUANA	203

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	501	1212.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	507	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	517	-	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	598	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	599	1212.00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS		
TIERRAS	341	601	-	
EDIFICIOS	342	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	603	-	
INSTALACIONES	344	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
		(-) 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	368	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS		723 BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS	383	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	737 COMBUSTIBLES	737
	OTRAS	389	738 LUBRICANTES	738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
OTROS ACTIVOS	394	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397			

400 PASIVO			410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	CON EL IEES	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES	431	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
CRÉDITO A MUTUO	432	—		759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	443	—		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	813	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 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	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) 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		823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		825
NOMBRE: NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 0700658 091	199 RUC No. 170-1130-10107-1		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
905				899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA		
906					903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
907					904
			TOTAL PAGADO		
				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 BANCO DEL PACÍFICO 13/ABR/2006 NÚ: 001-007 P-2833 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

170-1130-10107-1

Superintendencia de Compañías

5 MAY 2006

Pachá Vaca García