

40.751



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

No. 30 0035442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 5

201 RUC 0990643989001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO A.P.LASESORES PROFESIONALES EN INVERSIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 40751

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

600 VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 50.672,66 602 VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 604 EXPORTACIONES NETAS 605 606 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 607 11.987,30 608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 610 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 611 612 GASTOS DE VIAJE 613 99,99 614 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 615 4.432,40 616 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 617 618 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 619 53,93 620 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 621 12.277,14 622 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 623 624 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 625 626 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 627 628 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 629 630 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 631 632 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 633 634 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 635 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 637 638 OTROS GASTOS 639 24.861,84 640 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 641 642 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 643 644 PÉRDIDAS EN CARTERA 645 646 TOTAL COSTOS Y GASTOS 647 60.827,71 648 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 649 650 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 651 1.832,25 652 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 653 654 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 654 274,84 655 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 656 657 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 658 659 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 659 660 EN EL PAIS 661 662 EN EL EXTERIOR 663 664 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 664 665 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 665 666 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 667 668 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 669 1.557,41 670 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 671 672 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 673 674 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 674 675 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 676 1.557,41 677 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 678 679 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 679 680 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 681 1.557,41 682 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 682 389,35 683 (-) ANTICIPO PAGADO 683 684 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 684 381,43 685 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 685 686 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 686 687 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 687 688 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 689 689 7,91 690 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 690 691 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 691 692 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 692 693 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 693 694 PAGO PREVIO 694 695 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 695 7,92 696 INTERESES POR MORA 696 0,07 697 MULTAS 697 0,24 698 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 698 8,23

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 75.687,91

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 79.320,84

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUC JULIO DIAB NOMBRE: RUC JACQUELINE PINZON G.

198 C.I. No. 0905408993 199 RUC No. 0908867377001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8,23

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

DETALLE DE COMPENSACIONES 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

58 14:46:08 04/26/2006 85 1 cce1yb ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-008679-2 US\$8.23 BANCO BOLIVARIANO