

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

No. 30 0047241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179116710001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN USCA MHA EQUIPOS Y SERVICIOS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 53476
----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 480,00		
DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS 311	3.875,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	6.189,65	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	28.843,01	RESERVA LEGAL 507	2.356,90	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	1.442,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	1.956,58	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	87.393,36	RESERVA DE CAPITAL 509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2.600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	2.943,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	9.113,67	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	8.803,78	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	20.096,80		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	151.215,63		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	284.117,79	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	9.383,97	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	133.017,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-	
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 REEMBOLSO 610	-	
INSTALACIONES 344	4.247,05	TOTAL INGRESOS 699	293.501,76	
MUEBLES Y ENSERES 345	9.689,08	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	7.085,73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	11.208,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	18.398,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	32.370,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	32.729,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	103.453,36	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	18.198,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	8.803,78	
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 + 368 369	18.198,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	4.840,09	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	10.415,03	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	2.721,44	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	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	2.989,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	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	6.531,09
	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 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	387,20
	OTRAS 389	-	COMBUSTIBLES 737	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	131.215,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8.643,20
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	45.767,07
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.580,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.770,30	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.819,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	66.009,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.224,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.775,63
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.037,89	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.442,15
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	4.413,98	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	11.349,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.144,39	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80.375,83	LOCALES	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	50.743,00	LOCALES	763	860,56
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	2.662,36
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	279.205,91
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.295,25	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.144,39	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50.743,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	131.118,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
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.I.)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	12.151,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814	816	-
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	12.151,55
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	3.037,89
NOMBRE: <u>Arnold Vaca</u>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.943,47
NOMBRE: <u>Marcin Sánchez</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
198 C.I. No. <u>1201097878</u>				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
199 RUC No. <u>1708696891001</u>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	94,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829	-
				PAGO PREVIO	830	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	831	94,42
				INTERESES POR MORA	832	-
REGISTRO OFICIAL No.				MULTAS	833	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	834	94,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-
AÑO: 923				MES: 924				
DÍA: 925				DÍA: 925				

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

337 11:42:15 03/14/2007 10 1

Superintendencia de
Compañías
Santo Domingo de los Colorados