

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 3990833265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIETEFE S.A. 203 EXPEDIENTE 4387086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	Caja Bancos	20.545,50	801	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800,00
312	Inversiones financieras temporales	---	802	Aportes de socios o comitentes para futura capitalización	27.211,33
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.710,80	803	Reserva legal	1.052,96
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389,07	804	Reserva para contingencias	173,52
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	291.418,30	805	Reserva para contingencias	165.476,86
316	Otras cuentas por cobrar	4.831,58	806	Reserva para contingencias	---
317	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21.295,11	807	Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	3.732,97
318	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta años anteriores)	10.196,93	808	(-) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	21.000,00
319	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año corriente)	8.514,27	809	Utilidad del ejercicio (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	20.138,70
320	Inventario de materia prima	---	810	(-) Pérdida del ejercicio	---
321	Inventario de productos en proceso	---	811	TOTAL PATRIMONIO NETO	206.103,65
322	Inventario de suministros y materiales	---	812	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	996.606,50
323	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	---			
324	Mercadería en tránsito	---			
325	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	---			

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS		
332	Seguros pagados por anticipado	2.369,99	601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	280.284,30
333	Arrendos pagados por anticipado	---	602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	---
334	Dividendos pagados por anticipado	---	603	Exportaciones netas	---
335	Otros activos corrientes	---	604	Ingresos provenientes del exterior	---
336	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.492,79	605	Rendimientos financieros	---
340	ACTIVO FIJO		606	Otras rentas	---
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE		607	Dividendos percibidos locales	---
342	Terrenos	29.818,20	608	Otras rentas exentas	---
343	Edificios	575.470,44	609	Utilidad en venta de activos fijos	---
344	Obras en proceso	---	610	Ingresos por reembolso	---
345	Instalaciones	---	611	TOTAL INGRESOS	280.284,30
346	Muebles y enseres	---	700	COSTOS Y GASTOS	
347	Maquinaria y equipo	41.226,56	710	DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
348	Naves, aeronaves, barcasas y similares	---	711	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---
349	Equipos de computación y software	---	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	---
350	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	---	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
351	Otros activos fijos tangibles	---	714	(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	148.401,41	715	Inventario inicial de materia prima	---
353	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	---	716	Compras netas locales de materia prima	---
354	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598.113,79	717	Importaciones de materia prima	---
355	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718	(-) Inventario final de materia prima	---
356	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	719	Inventario inicial de productos en proceso	---
357	(-) Amortización acumulada	---	720	(-) Inventario final de productos en proceso	---
358	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	721	Inventario inicial productos terminados	---
359	TOTAL ACTIVO FIJO	598.113,79	722	(-) Inventario final de productos terminados	---
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	---
371	ACTIVO DIFERIDO		724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	---
372	Gastos de organización y constitución	---	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	---
373	Gastos de investigación, exploración y otros	---	726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	---
374	Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)	---	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
375	Otros activos diferidos	---	728	Gasto provisión para jubilación patronal	---
376	(-) Amortización acumulada	---	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	---
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	---
378	TOTAL ACTIVO	996.606,50	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		732	Mantenimiento y reparaciones	31.096,62
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		733	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
382	Clientes relacionados	---	734	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
383	Clientes no relacionados	---	735	Comisión a sociedades	12.564,00
384	Otros	---	736	Promoción y publicidad	12.000,93
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	737	Combustibles	---
386	INVERSIONES A LARGO PLAZO		738	Lubricantes	---
387	Acciones y participaciones	---	739	Arrendamiento mercantil local	7.018,24
388	Otras	---	740	Arrendamiento mercantil del exterior	---
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	741	Seguros y reaseguros (primas y costas)	---
390	OTROS ACTIVOS	---	742	Suministros y materiales	2.348,02
391	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	743	Transporte	---
392	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	744	Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadoras y clientes)	---
393	TOTAL DEL ACTIVO	996.606,50	745	Gastos de viaje	---
394			746	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	10.851,47
395			747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	---
396			748	Impuestos, contribuciones y otros	2.301,49
397			749	Depreciación de activos fijos	34.324,80
398			750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	---
399			751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	---
400			752	Provisión cuentas incoobrables	389,67
401			753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	---
402			754	Intereses y comisiones bancarias	11.001,32
403			755	Intereses pagados a terceros	41.045,22
404			756	Gastos a ser reembolsados	---
405			757	Gasto provisiones deducibles	72.177,49
406			758	Otros gastos	2.149,53
407			759	IVA que se carga al gasto	---
408			760	Pérdida en venta de activos fijos	---
409			761	Pérdidas en cartera	---
410			762	TOTAL COSTOS Y GASTOS	241.599,39
411			800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
412			801	Utilidad del ejercicio	38.585,05
413			802	Pérdida del ejercicio	---
414			803	(-) 15% Participación trabajadores	---
415			804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Transferir campo 607)	---
416			805	(-) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 606)	---
417			806	(+) Gastos no deducibles	---
418			807	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	---
419			808	(+) Participación trabajadores	---
420			809	A dividendos percibidos de otras soc. (804 x 15%)	---
421			810	A otras rentas exentas (805-806) x 15%	---
422			811	(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	---
423			812	(-) Deduciones por leyes especiales	---
424			813	(+) Ajuste por precios de transferencia	---
425			814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	38.585,05
426			815	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
427			816	UTILIDAD CAMPO 814	38.585,05
428			817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
429			818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.646,26
430			819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	---
431			820	(-) ANTECIPADO PAGADO	8.514,27
432			821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
433			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
434			823	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
435			824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
436			825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	---
437			826	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.131,99
438			827	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
439			828	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	---

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)

DECLARANTE: MIRIAN FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR: EDIE HERRERA

108 C.I. No. 890659845 109 RUC No. 0002501121001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.131,99
MEDIANTE COMPENSACIONES 000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.131,99
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 905 1.131,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 NC No. 910 USD 912 USD 914 USD 916 Resol. No. 918 USD
907 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 909 REGISTRO OFICIAL No. 911 AÑO: 913 MES: 917 DÍA: 919

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN
SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA

SE LLEVA A CABO EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDEZ
FIRMA DEL CONTADOR: EDIE HERRERA