

73.305

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0039432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099/330887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARRO SERVICE S.A. CARMI2 203 EXPEDIENTE 73305

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-sections for 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and 340 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS, etc.).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.), 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES), and 720 DE GASTOS Y GASTOS (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.).

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.) and 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 809 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%, 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 814 = UTILIDAD GRAVABLE, 815 = PERDIDA, 816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 817 UTILIDAD GRAVABLE, 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADO, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITOS TRIBUTARIOS POR LEYES ESPECIALES, 824 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

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.)

Nombre: OSCAR DELMUDA BELICHO, ISABEL YOLANDA RIVERA. C.I. No. 130154679-0, RUC No. 0901279224001. Firma: OSCAR DELMUDA BELICHO, ISABEL YOLANDA RIVERA.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO).

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 N/C No., 919 USD, 920 N/C No., 921 USD, 922 N/C No., 923 USD) and DETALLE DE COMPENSACIONES (918 Resol. No., 919 Resol. No., 920 Resol. No., 921 Resol. No., 922 Resol. No., 923 Resol. No.).

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

197 12:36:57 06/07/2006 2 1 avelizg ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN Tip. Impo.: IMPUESTO A LA RENTA Y P Stock: No.: 37-063-010822-1