

73636



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

No. 30 0017309

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (3)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (000127045001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (VTN S.A.), 203 EXPEDIENTE (73636)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO, 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 505 APORTES DE SOCIOS, 507 RESERVA LEGAL, 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 509 RESERVA DE CAPITAL, 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO, 611 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 758 OTROS GASTOS, 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 761 PÉRDIDAS EN CARTERA, 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 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 ATTRIBUIBLES, 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 810 A 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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 818 IMPUESTO A LA RENTA, 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR PAGOS DE IMPUESTO, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 897 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 999 TOTAL PAGADO

400 PASIVO

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 499 TOTAL DEL PASIVO

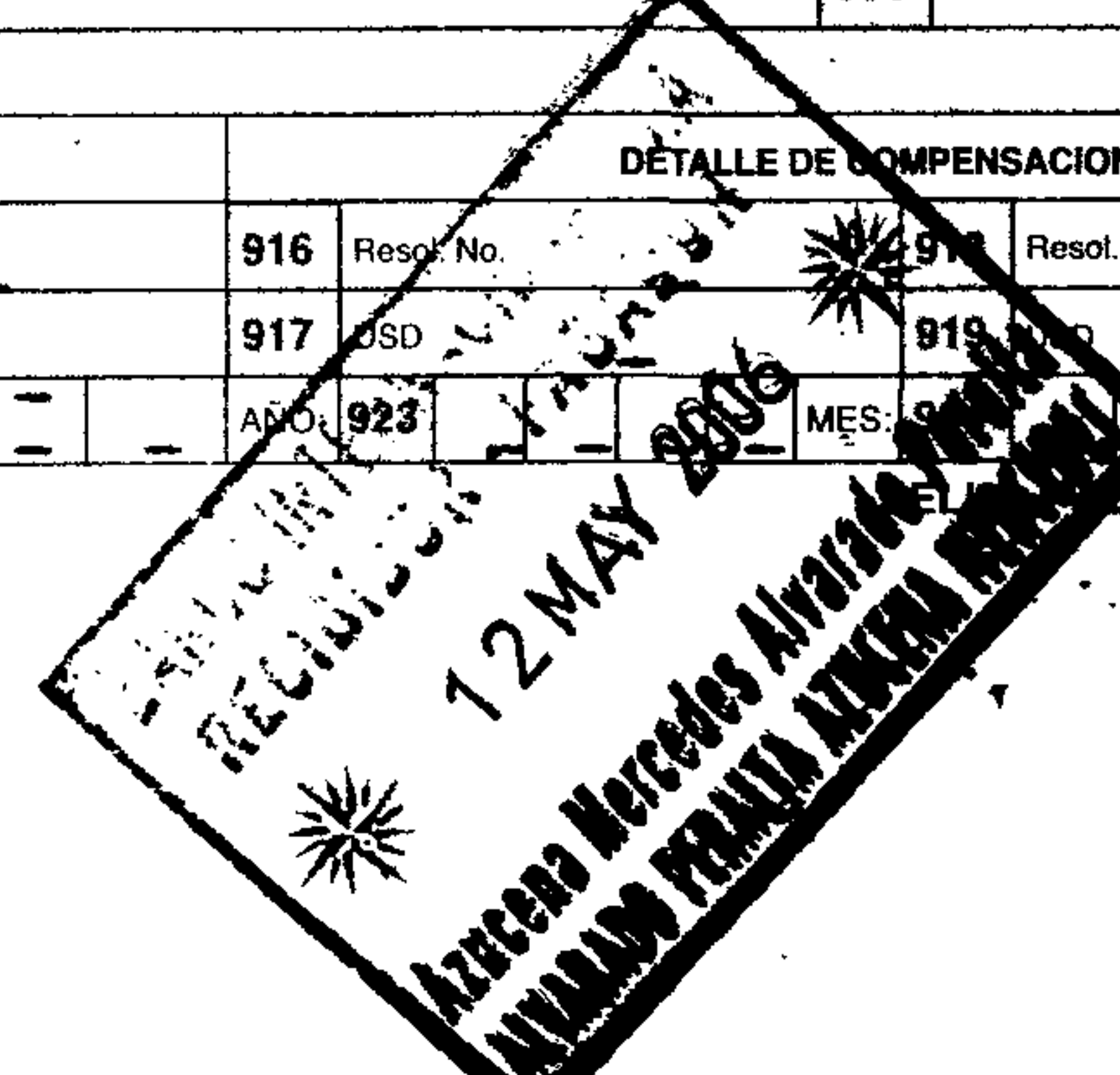
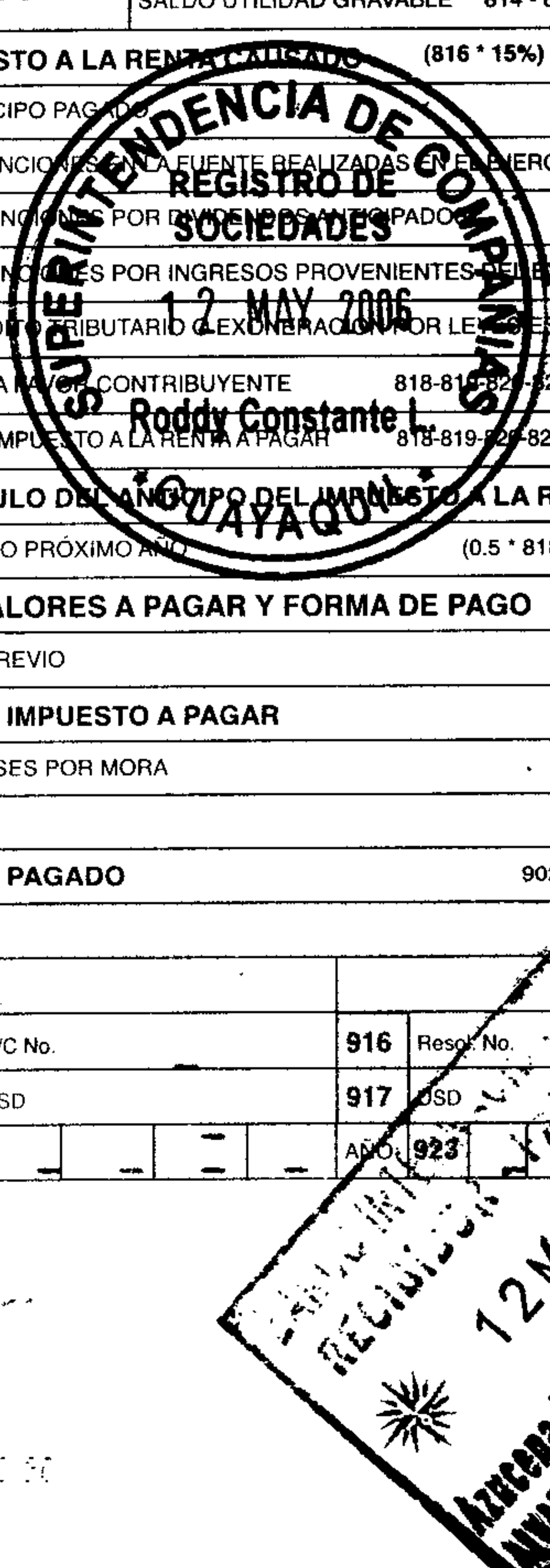
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Table with columns: 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 818 IMPUESTO A LA RENTA, 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR PAGOS DE IMPUESTO, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 897 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 999 TOTAL PAGADO

Table with columns: 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: 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 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 Resol. No., 921 REGISTRO OFICIAL No., 922 AÑO, 923 MES, 924 DÍA, 925 FECHA DE RECEPCIÓN

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR