

75.165

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0032486

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991359680001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VINCICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 75165

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 5.092,17 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 509,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 6.501,67 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 342 - OBRAS EN PROCESO 343 - INSTALACIONES 344 - MUEBLES Y ENSERES 345 1.418,73 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 5.879,61 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 574,56 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 - (-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 2.974,41 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.898,49 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 369 4.898,49 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 - OTRAS 389 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS 394 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.400,16

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 5.950,00 EXPORTACIONES NETAS 603 - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 - OTRAS RENTAS 606 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 32.904,37 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - TOTAL INGRESOS 699 38.944,37 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - BAJA DE INVENTARIOS 723 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 5.248,80 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 1.000,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 1.652,12 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 - COMBUSTIBLES 737 476,88 LUBRICANTES 738 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.199,15 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 - TRANSPORTE 743 1.217,50 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 - GASTOS DE VIAJE 745 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 1.618,70 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 39,08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2.761,49 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 154,00 AL EXTERIOR 755 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 11.845,70 AL EXTERIOR 757 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 - AL EXTERIOR 759 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 - OTROS GASTOS LOCALES 761 6.284,99 DEL EXTERIOR 762 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 33.498,41 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 5.445,96 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 816,89 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 450,69 EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 5.079,76 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 5.079,76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.269,94 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 509,50 (-) RETENCIONES POR DIV. ANTICIPADOS 821 - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824 777,44 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 760,44 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827 125,47 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 760,44 INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 760,44

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 823 MES: 824 DÍA: 825

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

396 13:03:55 04/24/2006 0 1 Idavilal ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-092663-9 us\$760.44 BANCO BOLIVARIANO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUES MARTINOD M. CARLOS CASTRO R. C.I. No. 1703557932 RUC No. 0911389005001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 760,44 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0032486

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991359680001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VINCICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 75165

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 5.092,17 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 509,50 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 6.501,67 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 342 - OBRAS EN PROCESO 343 - INSTALACIONES 344 - MUEBLES Y ENSERES 345 1.418,73 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 5.879,61 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 574,56 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 - (-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 2.974,41 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.898,49 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 369 4.898,49 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS 383 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 - OTRAS 389 - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - OTROS ACTIVOS 394 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.400,16

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 5.950,00 EXPORTACIONES NETAS 603 - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 - OTRAS RENTAS 606 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 32.904,37 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - TOTAL INGRESOS 699 38.944,37 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - BAJA DE INVENTARIOS 723 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 5.248,80 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 1.000,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 1.652,12 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 - COMBUSTIBLES 737 476,88 LUBRICANTES 738 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.199,15 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 - TRANSPORTE 743 1.217,50 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 - GASTOS DE VIAJE 745 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 1.618,70 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 39,08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2.761,49 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 154,00 AL EXTERIOR 755 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 11.845,70 AL EXTERIOR 757 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 - AL EXTERIOR 759 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 - OTROS GASTOS LOCALES 761 6.284,99 DEL EXTERIOR 762 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 33.498,41 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 5.445,96 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 816,89 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 450,69 EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 5.079,76 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 5.079,76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.269,94 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 509,50 (-) RETENCIONES POR DIV. ANTICIPADOS 821 - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 824 777,44 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 760,44 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827 125,47 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 760,44 INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 760,44

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 823 MES: 824 DÍA: 825

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

396 13:03:55 04/24/2006 0 1 Idavilal ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-092663-9 us\$760.44 BANCO BOLIVARIANO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUES MARTINOD M. CARLOS CASTRO R. C.I. No. 1703557932 RUC No. 0911389005001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 760,44 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO