

76.753



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

No. 30 0035081

IMPORTANTE: SIRVASE 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 099/384170001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUBVIS S.A. 203 EXPEDIENTE 76753

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 200,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 332 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 367.125,32 339 367.925,32 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EMPLEADOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 360 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360 361 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 379 ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTRAS 389 390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391 OTROS ACTIVOS 392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 367.125,32 399

ESTADO DE RESULTADOS 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 612 700 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 (incluido fondo de reserva) 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, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS 762 AL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 767 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO 820 (-) RETENCIONES EN LA RENTA CAUSADAS DEL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR SUELDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 828

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

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.)

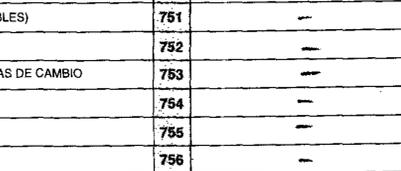
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA NOGALES OSCAR VELASTEGUI C.I. No. 0904528775 RUC No. 090478672700

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,00 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 909 910 N/C No. 911 912 N/C No. 913 914 N/C No. 915 916 Resol. No. 917 918 Resol. No. 919 920 921 922 AÑO: 2006 MES: 04 DIA: 25

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



Signature: Nelly Rivera Velasco, NOMBRE: Nelly Rivera Velasco, D.N.I. NOMBRE: Nelly Rivera Velasco