IMPRESO POR OFFSETEC S.R.02440 N°L # 2006/03/23 #

0003354

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791362349001 | EXCELTRANSERVICE S.A. | 85805 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 403,93 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 14.411,86 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 6.883,15 | RESERVA LEGAL | 400,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 7.188,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.388,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente) | | 720,41 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4.652,20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.759,39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 33.287,14 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 8.007,49 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | — | | |
| EDIFICIOS | | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | |
| INSTALACIONES | | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 1.663,79 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.725,80 | | |
| NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES | | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 48.338,65 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 831,91 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 33.593,34 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 18.702,99 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 18.702,99 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | 6.576,66 | | |
| OTROS | | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | | |
| OTRAS | | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | | |
| OTROS ACTIVOS | | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 6.576,66 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 33.287,14 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | 10.642,13 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | 2.419,30 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | |
| CON EL IESS | | 650,35 | | |
| CON EMPLEADOS | | 1.041,72 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.498,32 | | |
| TRANSFERÉNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | |
| PROVISIONES | | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 16.231,82 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| LOCALES | | 4.275,93 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| TRANSFERÉNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | | |
| PROVISIONES | | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 4.275,93 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | | 20.507,75 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **600 INGRESOS** | |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 84.703,72 |
| | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | | OTRAS RENTAS | 212,67 |
| | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| | | **TOTAL INGRESOS** | 84.916,39 |
| | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 13.981,65 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.637,43 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.629,33 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 330,00 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.792,09 |
| | | COMBUSTIBLES | 19.961,17 |
| | | LUBRICANTES | 1.206,52 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.547,37 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 706,03 |
| | | TRANSPORTE | 24.889,65 |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3.161,64 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 989,79 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5.929,24 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 135,60 |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | — |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| | | LOCALES | 246,41 |
| | | AL EXTERIOR | — |
| | | LOCALES | — |
| | | AL EXTERIOR | — |
| | | LOCALES | — |
| | | AL EXTERIOR | — |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| | | LOCALES | 3.557,40 |
| | | DEL EXTERIOR | — |
| | | NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 817,27 |
| | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 89.568,39 |
| | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 4.652,20 |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| | | EN EL PAÍS | — |
| | | EN EL EXTERIOR | — |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 7, 10%) | — |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | — |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0 | — |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 4.652,20 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 720,41 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 720,41 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

**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.)**

EXCELTRANSERVICE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Byron Perez | NOMBRE: Roberto Flores |
|---|---|
| C.I. No. 1707709889-3 | RUC No. 1710935976001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGE**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 MAYO 2006 Flor María Merlo

BP 052 P6 IP BP-SP 1791362349001 3354, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM#5204 0 2006/04/17 COBSEC,1006200678889 RD. 1006200678889