IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80446 NF L.// 2006/09/22 //

SRI

40 0004400

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791436202001 | MASTERSOLUTION S.A. | 87961 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 40.000,00 |
| CAJA BANCOS | 16.634,76 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 8.604,56 | RESERVA LEGAL | 11.573,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.430,12 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 4.798,19 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.290,81 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6.646,07 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 64.479,96 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 7.342,79 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 12.641,30 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 108.210,37 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 27.912,10 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 255.377,15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 315,00 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 321.371,46 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 7.493,25 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 79.809,22 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 345,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 19.556,94 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 3.873,90 |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 13.300,00 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** | 358.447,55 |
| MUEBLES Y ENSERES | 11.076,18 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 18.335,26 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 22.245,84 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 69.953,57 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 140.905,09 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 112,38 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 47.060,09 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 52.417,30 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 52.417,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 108.917,56 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 1.777,43 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.275,15 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.777,43 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 763,04 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.096,06 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5.283,07 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 269,45 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** | 123.150,63 | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 123.150,63 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| | — | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 2.362,38 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +399 | 255.377,15 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.846,99 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 1.201,65 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 44,69 |
| LOCALES | — | GASTOS DE VIAJE | 10.746,39 |
| DEL EXTERIOR | 5.527,75 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 11.464,50 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 883,38 |
| DEL EXTERIOR | 19.809,23 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.641,66 |
| LOCALES | 41.064,12 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 14.612,41 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 8.503,57 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 1.092,21 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | 6.324,13 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | 3.415,00 | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 79.412,48 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 15.244,45 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 18.464,03 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 371.088,85 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 12.641,30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 3.873,90 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 18.464,03 | EN EL PAIS | 1.616,37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 520,40 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 48.769,87 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 49.290,27 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 147.166,78 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 14.898,83 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 2786,39 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 3.213,71 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 6.000,10 |
| | | 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 * 818) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 896 - 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elizabeth López

NOMBRE: Ma. Cisne Torres O

C.I. No. 170653789-9

RUC No. 1710460187001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | MULTAS | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. — Resol. No. —

MES DIA USD MES DIA USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

9991172001 11:43:17 04/27/2006 BEXONE
UN TRAVESEROS S.A. C.C.R.U. 0064
Sticker:50107113501
$ .00 SERVIPAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2006

Marco Cruz