SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-DNCDN-00-0037

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

No. 30 0010754

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 3 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1931767913001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Oltrasegurridad Privada CSP Cia. Ltda |
| 203 EXPEDIENTE | 90705 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.261,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.358,00 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 7.746,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — | | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.082,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.286,42 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 6.745,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 36.448,21 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 3.358,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 321 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 322 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 324 | — | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 36.448,21 |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 612,00 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | — | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 468,00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1.842,19 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | 3.715,00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | 113,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 399 | 230,74 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 398 | 1.530,00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 3.387,06 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 398 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | 399 | 3.387,06 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 11.349,51 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | 1.839,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 9.418,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 326,84 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 234,70 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 1.616,58 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 410,36 |
| INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — | | COMBUSTIBLES | 727 | 537,58 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | | LUBRICANTES | 728 | 395,27 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 359 + 379 +387 | 399 | 6.745,06 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 211,77 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | 135,63 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 651,00 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 401 | — | | GASTOS DE VIAJE | 735 | 315,00 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 402 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 673,14 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.586,82 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 405 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 230,74 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 406 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 1.530,00 |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 17,77 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 409 | 641,67 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 410 | 861,00 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 744 | 381,30 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | PROVISIÓN DESVALORIZACIÓN INVENTARIOS — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 413 | — | | PROVISIÓN DESVALORIZACIÓN INVENTARIOS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | PROVISIÓN DESVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 1.528,67 | | PROVISIÓN DESVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 420 | — | | OTRAS CUENTAS — LOCALES | 751 | 476,00 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 421 | — | | OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 422 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 423 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 424 | 2.130,00 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 425 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 35.272,47 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 427 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.175,74 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 428 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 429 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 430 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 431 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 2.130,00 | | INGRESOS DE EXTERIOR — EN EL PAIS | 806 | 267,26 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | INGRESOS DE EXTERIOR — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | — | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | | (-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill 2 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | (-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 1.443,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.458,67 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.443,00 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 360,75 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 342,78 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 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 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 17,77 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | | **600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 827 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 828 | 17,77 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 829 | — |
| | | | | MULTAS | 830 | 36,45 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 899 | 54,22 |

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 CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Hector Carrera — NOMBRE: Vicente Alla

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 C.I. No. 1707816847 | 906 RUC No. 1707031232001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | 54,22 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | — | 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Nced. No. | — | 919 Nced. No. | — |
| 920 USD | — | 921 USD | — |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 912604DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

71143285 08:51:35 06/29/2006 (0701)
CH Impuestos S.R.I SANTO DOMINGO DE
SUCURS:9000080391
$ 54.42 SERUPROS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 JUN. 2006
Marco Cruz