



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

Nº **50 0000000**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **0075489** 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **12402293101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Agroindustrial Changoil S.A** 203 EXPEDIENTE **9898**

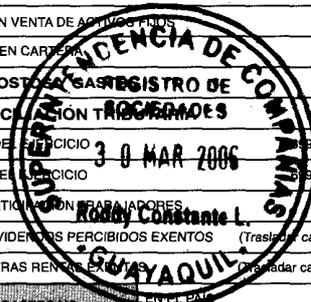
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		
CAJA BANCOS 311	227.52		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	33.00		RESERVA LEGAL 504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RESERVA DE CAPITAL 506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-		TOTAL PATRIMONIO NETO 512		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 513		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341	2417.12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	146.23		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	250.12		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-		TOTAL INGRESOS 611		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	314.26		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	2546.21		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 359	2546.21		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-		BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CLIENTES RELACIONADOS 377	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
CLIENTES NO RELACIONADOS 378	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
OTROS 379	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
			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		

400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	471		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	472		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	473		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	474		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	475		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	476		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	477	55.99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	478	4000	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	479		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	480		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	481		LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR	755
PROVISIONES				LOCALES	756
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE			95.99	LOCALES	758
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		LOCALES	760
	DEL EXTERIOR	444		DEL EXTERIOR	761
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	448		TOTAL COSTOS GASTOS DE EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN PARA EMPLEADOS	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO				PAGO PREVIO	
ANTICIPO CLIENTES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				INTERESES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				MULTAS	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS				902 + 903 + 904	
TOTAL OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
TOTAL DEL PASIVO			15.99		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	1202334572	NOMBRE:	LUIS P. R. ...
C.I. N°	1202334572	RUC N°	16255407001
MEJOR FORMA DE PAGO	905		0.94
MEJOR FORMA DE PAGO	906		
MEJOR FORMA DE PAGO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: 2006 MES: 03 DÍA: 30			

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **129030731001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALCO INDUSTRIAL (HONDURAS) S.A.** 203 EXPEDIENTE **9277**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DESPONIBLE	CAJA BANCOS	311	587.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1200.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			670.80	TOTAL INGRESOS	699	1200.00
	VALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	670.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
TERRENOS	341	2414.12	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4116.25	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	314.26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2546.21	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2546.21		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3163.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
410 PASIVO CORRIENTE				756	-		

CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	575.67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	10.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	12516
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	44.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	443.44	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	362.75
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1755.73
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	443.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1755.73
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN EN LABORES	Trasladar campo 803	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	454.18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	GUAYAMA	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	TRABAJADORES EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA LEGAL		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	21.44	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	1747.12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	55.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7712.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3167.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CELESTINA CONTRILLO	NOMBRE: WILSON LÓPEZ	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 1700334517	RUC No. 0600559707001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	INTERESES POR MORA	903	39.60
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2006 MES 03 DÍA 30	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

913 11:35:39 01/13/2006 U.I. DESCRIBO
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
De: Imp. a la Renta y P
Sitio: 57-001-00104-6
USADO PARA CONTABILIDAD