

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1992

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Leading time indicator

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FRUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
1791837711001	COOPERACIÓN

CORPORACION TAURO C.A. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
Caja, Bancos	769.73	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCOS O PAGADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	195.123.65
CTAS. Y CUOC. POR COMAR. CLIENTES NO RELACIONADOS	99.359.40	RESERVA LEGAL	
CT. PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES		RESERVA FACULTAD Y ESTADÍSTICA	
CTAS. Y CUOC. POR COMAR. CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRANSF. POR CUENTAS CORRIENTES		RESERVA POR VALUACIÓN DEBOGADOS Y OTRAS	
CRÉDITO TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA/RAJA		OTRAS RES. DE VALUACIÓN DEBOGADOS Y OTRAS	
CRÉDITO TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA/RAJA - RETEN. IVA (compr.)		RENTA AJENA DE AJ. DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA/RAJA - RETEN. IVA (compr.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Integros y Reservas)	66.200.00
CRÉDITO TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA/RAJA - RETEN. IVA (compr.)	3.451.97	RENTA AJENA DE AJ. DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.102.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTA AJENA DE AJ. DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PATRIMONIO NETO	135.412.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442.246.20
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

ESTADO DE RESULTADOS	
RECURSOS EN TRANSITO	=
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	6.747,53
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	=
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	=
ENCOMENDAS PAGADAS POR ANTICIPO	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	95.338,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.169,05
800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TANFA 1%	58.659,36
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TANFA 1%	82.232,97
EXPORTACIONES NETAS	=
INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	=
RENTAS FINANCIERAS	=

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERSONALES LOCALES	-
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CHEQUES EN PROCESO		NINGUNO POR REEMBOLSO	-

RENTAS Y PRODUCTOS	-	RENTAS Y PRODUCTOS	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	120,892,74
MUEBLES Y ENSERES	84,63	700 COSTOS Y GASTOS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	195,621,29	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
NAVES, ACCIONEROS, BARCAZAS Y SEMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.163,64	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.884,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	149.644,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331,80	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	120.240,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS		CONSTANTE MONETARIA LOCAL POR ACTIVIDAD MONETARIA	-

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,624.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 368	(-) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
376 OTROS ACTIVOS	926.624,91	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.907,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS Saldo deudor de diferencial cambiario (deducción en año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	— — — 11,456,241 —	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TRUPECEROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	— — 2,250,000 — —
--	---	--	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11,456,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432,26
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

	OTROS	-	INCREMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES	769,37
			(1) BRANCAHARTER	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y ocasionales)	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 289 + 279 + 297	SUMINISTROS Y MATERIALES	

400 PASIVO	TRANSPORTE	3148,67
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, viajes y otros)	308,14
	GASTOS DE VIAJE	280.756,95
	DEL EXTERIOR	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.148,67

LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN TRAILER	40.091,56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	

6.347,11	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
1.034,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
282,01	LOCALES	455,51
	AL EXTERIOR	
730,30		

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289.351,03	AL EXTERIOR	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			

746 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIOS DESGLOSES	-
LOCALES	-	LOCALES	2.416,97
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PAYQUE SE CARISAL GASTO	4.298,29
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-

LOCALES	17,469.68	PÉRDIDAS EN CARRERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,023.55
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBCASALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUISICIÓN DE BIENES RELACIONADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,790.00
ADQUISICIÓN DE BIENES RELACIONADOS	-	Indicadores de costo, el movimiento	4,669.72

ACORTADURAS POR TERCEROS	PERÍODO DEL EJERCICIO	000 - 799 = C
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	730,30
PROVISIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CREDITO A MUTUO	(3) 105% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17 140,6	EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO	17,463.60	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A GASTOS INCURRIDOS POR OTROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SOC. (20% A 1/31)
		A OTROS MENOS EXENTOS (20% A 1/31)

480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
NÚMEROS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVO CONTINGENTE (informativo)		= UTILIDAD GRANDE
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 470 + 489	= PÉRDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1958-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAMINALE 014-010 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	4.130,40 1.034,60
---	--	----------------------

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.258,86
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A CARGO CONTINGENTE	21.815,20

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A PAGAR CONTINGENTE 018-018-020-021-022-023-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-018-020-021-022-023-0 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 018-018-020-022-0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:		NOMBRE:		1,224,26	

DAVID ALONIA		JOSHUA VILLARUS		PAGO PREVIO			
CJ.Nº 170394766		RUC Nº 170818616001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 001	
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORSA			
120,89				MULTAS		120,89	

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO		900 + 800 = 904		170.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°		N/C N°		N/C N°		N/C N°		Trans. N°		Trans. N°	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

CAMPO 437 Y 437.1 BY N°										REGISTRO OFICIAL N°										AÑO										MES										DÍA																																																	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COORDINACIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A280304																																																		SUPERINTENDENCIA DE GIAS, DIVISION INFORMATICA 19 JUN, 2006																				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN																			

Patricio Viterbo