

198-835



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

No. 30 0005635

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 201 RUC (0991519610001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (TAPINSA S.A.), 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (3), 203 EXPEDIENTE (98835)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 499 TOTAL DEL PASIVO

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO, 503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 505 APORTES DE SOCIOS, 507 RESERVA LEGAL, 508 RESERVAS FISCAL Y ESTADUTARIA, 509 RESERVA DE VALOR REGISTROS DE SOCIEDADES, 512 RESERVA DE VALUACIÓN, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, 515 UTILIDAD ACUMULADA, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), 520 PATRIMONIO NETO, 522 PATRIMONIO NETO, 524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO, 699 TOTAL INGRESOS

Table with columns: 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 OTROS GASTOS, 762 OTROS GASTOS, 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PÉRDIDAS EN CARTERA, 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 EN EL PAIS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES, 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 814 = UTILIDAD GRAVABLE, 815 = PÉRDIDA, 816 UTILIDAD CAMPO 814, 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 820 (-) ANTICIPO PAGADO, 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 829

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 906 N/C No., 907 USD, 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 N/C No., 919 USD, 920 N/C No., 921 USD, 922 N/C No., 923 USD, 924 N/C No., 925 USD

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, 926 Resol. No., 927 USD, 928 Resol. No., 929 USD, 930 Resol. No., 931 USD, 932 Resol. No., 933 USD, 934 Resol. No., 935 USD, 936 Resol. No., 937 USD, 938 Resol. No., 939 USD, 940 Resol. No., 941 USD, 942 Resol. No., 943 USD, 944 Resol. No., 945 USD, 946 Resol. No., 947 USD, 948 Resol. No., 949 USD, 950 Resol. No., 951 USD, 952 Resol. No., 953 USD, 954 Resol. No., 955 USD, 956 Resol. No., 957 USD, 958 Resol. No., 959 USD, 960 Resol. No., 961 USD, 962 Resol. No., 963 USD, 964 Resol. No., 965 USD, 966 Resol. No., 967 USD, 968 Resol. No., 969 USD, 970 Resol. No., 971 USD, 972 Resol. No., 973 USD, 974 Resol. No., 975 USD, 976 Resol. No., 977 USD, 978 Resol. No., 979 USD, 980 Resol. No., 981 USD, 982 Resol. No., 983 USD, 984 Resol. No., 985 USD, 986 Resol. No., 987 USD, 988 Resol. No., 989 USD, 990 Resol. No., 991 USD, 992 Resol. No., 993 USD, 994 Resol. No., 995 USD, 996 Resol. No., 997 USD, 998 Resol. No., 999 USD, 1000 Resol. No.

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE: SEGUNDO OTERO, NOMBRE: EDGAR HERNANDEZ, C.I. No. 13016777, RUC No. 091154746601, MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO