

101.293

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0081603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992280174001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BOLIVARIANA S.A. (INBOLIVAR)
203 EXPEDIENTE 101293

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 200,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00
340 ACTIVO FIJO
341 TERRENOS 1.000,00
342 EDIFICIOS 497,00
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES
345 MUEBLES Y ENSERES
346 MAQUINARIA Y EQUIPO
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
355 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.497,00
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
368 TOTAL ACTIVO FIJO 1.497,00
369 OTROS ACTIVOS
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
383 CLIENTES RELACIONADOS
384 CLIENTES NO RELACIONADOS
385 OTROS
386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO
388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
389 OTRAS
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
391 OTROS ACTIVOS
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
393 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
394 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.297,00

ESTADO DE RESULTADOS
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
611 TOTAL INGRESOS
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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
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 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
758 OTROS GASTOS
759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
761 PÉRDIDAS EN CARTERA
762 TOTAL COSTOS Y GASTOS
763 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
764 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
765 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
766 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
767 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
768 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
769 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
770 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
771 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
772 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
773 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
774 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
775 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
776 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
777 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
778 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
779 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
780 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
781 (-) ANTICIPO PAGADO
782 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
783 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
784 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
785 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
786 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0
787 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
788 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
789 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES
413 DEL EXTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
418 LOCALES
419 DEL EXTERIOR
420 OBLIGACIONES
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
422 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
423 CON EL IESS
424 CON EMPLEADOS
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
427 PROVISIONES
428 CRÉDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.497,00
430 PASIVO LARGO PLAZO
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
432 LOCALES
433 DEL EXTERIOR
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
435 LOCALES
436 DEL EXTERIOR
437 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
438 LOCALES
439 DEL EXTERIOR
440 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
441 OBLIGACIONES EMITIDAS
442 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
443 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
444 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
445 PROVISIONES
446 CRÉDITO A MUTUO
447 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
448 PASIVO DIFERIDO
449 ANTICIPO CLIENTES
450 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
451 TOTAL PASIVO DIFERIDO
452 OTROS PASIVOS
453 INGRESOS ANTICIPADOS
454 TOTAL OTROS PASIVOS
455 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
456 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.497,00

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.)
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLULO 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
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
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 Resol. No.
917 USD
918 USD
919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.
921
REGISTRO OFICIAL No.
922
AÑO: 823
MES: 824
DÍA: 825

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 17907161
AGENCIA URDESA
27 ABR 2006
02-V2 Ventanilla 02-V2

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL
27 ABR 2006