

102.118



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

No. 30 0008973

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 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 1992139811001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MILENIO INMILEN S. A. 203 EXPEDIENTE 10211800

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 19.022,37 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 91.798,69 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 99.000,00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 8.593,54 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1'421.531,05 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 2.640,79 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 331,04 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 184,57 RESERVA DE CAPITAL 509 181.860,92 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 65.596,63 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 15.437,85 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 - TOTAL PATRIMONIO NETO 588 264.211,01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 2'429.675,87

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 43.920,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 155.412,00 EXPORTACIONES NETAS 603 - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 2.365,93 OTRAS RENTAS 606 60.267,22 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - OTRAS RENTAS EXENTAS 608 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 - INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - TOTAL INGRESOS 699 261.965,15

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 150.183,49 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - BAJA DE INVENTARIOS 723 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 20.399,97 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 9.460,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 600,59 COMBUSTIBLES 737 - LUBRICANTES 738 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 - SUMINISTROS Y MATERIALES 742 721,99 TRANSPORTE 743 - GASTOS DE GESTIÓN ( egasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 - GASTOS DE VIAJE 745 1.080,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 113,04 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 8.940,55 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 34.200,16 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 232,00 AL EXTERIOR 755 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 10.984,80 AL EXTERIOR 757 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758 - AL EXTERIOR 759 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 - OTROS GASTOS LOCALES 761 4.464,30 DEL EXTERIOR 762 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 241.381,35

770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 771 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 772 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 773 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 775 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 776 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 777 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 778 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 780 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 781 150.183,49 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 782 - BAJA DE INVENTARIOS 783 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 784 - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 785 - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 786 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 787 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 788 - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 789 20.399,97 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 790 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 791 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 792 9.460,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 793 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 794 - COMISIÓN A SOCIEDADES 795 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 796 600,59 COMBUSTIBLES 797 - LUBRICANTES 798 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 799 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 800 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 801 - SUMINISTROS Y MATERIALES 802 721,99 TRANSPORTE 803 - GASTOS DE GESTIÓN ( egasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 804 - GASTOS DE VIAJE 805 1.080,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 806 113,04 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 807 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 808 8.940,55 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 809 34.200,16 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 810 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 811 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 812 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 813 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 814 232,00 AL EXTERIOR 815 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 816 10.984,80 AL EXTERIOR 817 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 818 - AL EXTERIOR 819 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 820 - OTROS GASTOS LOCALES 821 4.464,30 DEL EXTERIOR 822 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 823 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 824 - PÉRDIDAS EN CARTERA 825 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 899 241.381,35

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 20.583,80 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 814 20.583,80 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 20.583,80 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 5.145,95 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 2.640,79 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0 824 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA 820-821-822-823+0 825 2.505,16 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0,5 \* 825 \* 20 - 822) 897 - ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.505,16 INTERESES POR RETARDO 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.505,16

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.) 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO: 923 - MES: 924 - DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

