RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 0990482675001 CAJA BANCOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

30 0031652 FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INNOBILIANIA MINAR E A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 **310 ACTIVO CORRIENTE** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 3320.34 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RESERVA DE CAPITAL** 321 512 560,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2813.29 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 225.00 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 🖺 ARIO DE MATERIA PRIMA 327 TTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 599 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 5000.00 801 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 60 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 635 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 606 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 899 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE <u>BIENES NO</u> PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 LPOR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO E INVESTE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 714 9.139.32 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARI (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 357 COMPRA NELOS EL CRES DE MATERIA PRIMA 716 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** IMPORTACIONES DE MATERIA PERA 2111,89 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINALISE MATERIA PRIMA 9 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) INVENTARIO PIVAL OL PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 INVENTARIO INICIA I PODUCINS CAMINACOS 724 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 723 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 545,63 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 3012,48 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS GUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 399 742 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 10.00 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 7 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON HISTTUCIONES POVANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 2000,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 113,50 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 763 427 OBLIGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 LOCALES 00 **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7 AL EXTERIOR 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 430 **LOCALES** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 767 431 **ALEXTERIOR** PROVISIONES 432 LOCALES **CRÉDITO A MUTUO** GASTOS A SER REEMBOL SADOS 430 AL EXTERIOR 211310 TOTAL PASIVO CORRIENTE 710 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 767 441 **LOCALES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 32.87 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **OBLIGACIONES CON** 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 78.5 449 PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0455 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 450 **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 800 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 200 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES 209 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ! 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 912 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 498 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 916 2113,50 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 499 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 225 00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 808 818-819-820-821-822-823<0 225 00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (899) 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL wa 6 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 1 Of GARCOUT CHELOC, NOMBRE: STAR CONTECCHE **PAGO PREVIO** 902 899 - 901 199 RUC NO 01/108/3629001 CI. No. 12.00621602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-94-2004 Agencio Moll del Sol A. A. Jos Joseph

914 N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

910 N/C No.

911 USD

921

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: BA

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

918 Resol. No.

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD