

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 030005005001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA 501 S. A.	203 EXPEDIENTE: 2215-36
-----------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		311 CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	
			4,104.08	800.00	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	
			-	-	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,321.60		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
			-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		RESERVA LEGAL 507	
			-	68.30	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509	
			-	-	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,165.50		RESERVA DE CAPITAL 510	
			-	281.35	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		17.28		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
			-	-	
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		290.91		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
			-	-	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		218.85		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
			-	-	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
			-	1,456.54	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	
			-	-	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		TOTAL PATRIMONIO NETO 598	
			-	2,606.19	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	
			-	499 + 598 = 7,217.31	
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
			-		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
			-		
332 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
			-		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
			-		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
			-		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		25.00			
			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339			
			7,151.32		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENOS		12,175.00	
			-
342 EDIFICIOS		-	
			-
343 OBRAS EN PROCESO		-	
			-
344 INSTALACIONES		-	
			-
345 MUEBLES Y ENSERES		502.33	
			-
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		-	
			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		436.29	
			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
			66.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
			-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
			359 + 368 = -

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
370 OTROS ACTIVOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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		-	
			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	
			-
382 CLIENTES RELACIONADOS		-	
			-
383 CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
			-
385 OTROS		-	
			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
			-
387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
			-
389 OTRAS		-	
			-
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		0.45	
			-
394 OTROS ACTIVOS		-	
			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
			0.45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
			-
TOTAL DEL ACTIVO		399	
			339 + 369 + 379 + 397 = 7,217.31

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
400 PASIVO		901 PAGO PREVIO	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
			-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	
			266.56
413 LOCALES		-	
			-
415 DEL EXTERIOR		-	
			-
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		903 INTERESES POR MORA	
			-
419 LOCALES		-	
			-
421 DEL EXTERIOR		-	
			-
423 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		904 MULTAS	
			-
425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
			-
427 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
			-
429 CON EL IESS		-	
			-
431 CON EMPLEADOS		-	
			-
433 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
			-
435 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
			-
437 PROVISIONES		-	
			-
439 CRÉDITO A MUTUO		-	
			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	
			2,301.62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	
			-
443 LOCALES		-	
			-
445 DEL EXTERIOR		-	
			-
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	
			-
449 LOCALES		-	
			-
451 DEL EXTERIOR		-	
			-
453 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		-	
			-
455 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
			-
457 OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
			-
459 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
			-
461 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
			-
463 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
			-
465 PROVISIONES		-	
			-
467 CRÉDITO A MUTUO		-	
			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	
			-
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		-	
			-
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
			2,310.00
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-	
			-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
			-
496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	
			439 + 469 + 479 + 489 = 4,611.62

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
	699 - 799 > 0	(0.5 * 818) - 820 - 822	
	2,284.76	29.26	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	699 - 799 < 0		
	-		
803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	-		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
	-		
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
	-		
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	-		
807 EN EL PAÍS			
	-		
808 EN EL EXTERIOR			
	-		
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	-		
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
	-		
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	-		
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	-		
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	-		
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
	1,456.54		
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
	-		
816 UTILIDAD UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
	1,456.54		
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	266.56		
818 (-) ANTICIPO PAGADO			
	-		
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
	-		
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
	-		
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	-		
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
	-		
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
	-		
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
	266.56		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: RICARDO FLORE GARAY NOMBRE: ING. LAURA SEPULVEDA
 C.I. No. 003206425 RUC No. 0006559992001

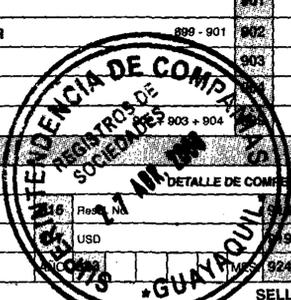
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 266.56

MEDIANTE COMPENSACIONES: 506

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

TOTAL PAGADO: 266.56

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN