

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

No. 30 0070295

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079006494001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora "Borromeo" S.A. Cía. Ltda.	203 EXPEDIENTE 26198
----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 160.00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 507		140.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVA DE CAPITAL 509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1100.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 400.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	500.00		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			TOTAL INGRESOS 699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	100.00		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 400.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 400.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			BAJA DE INVENTARIOS 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
	OTROS 383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
OTROS ACTIVOS 394		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			
		COMBUSTIBLES 737			
		LUBRICANTES 738			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 = 399			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE 743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE 745		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750		
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
DEL EXTERIOR	421		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AL EXTERIOR	755
CON EL IESS	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
CON EMPLEADOS	428			AL EXTERIOR	757
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR	759
PROVISIONES	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
CRÉDITO A MUTUO	432		OTROS GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 761		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
LOCALES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDAS EN CARTERA 765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
LOCALES	445		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
LOCALES	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
DEL EXTERIOR	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		EN EL PAIS 806		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			EN EL EXTERIOR 807		
PROVISIONES	459		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CRÉDITO A MUTUO	461		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810		
ANTICIPO CLIENTES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813 > 0 814		
INGRESOS ANTICIPADOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 815		
TOTAL OTROS PASIVOS 481			UTILIDAD CAMPO 814		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 499			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
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 CONTADOR		
NOMBRE: José Hernández			NOMBRE: Arturo Rodríguez		
198 C.I. No.			199 RUC No. 0701494163001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
AÑO: 2007	MES: 05
DÍA: 25	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE SUCURSAL

11 MAY 2007

23-VB VENT. 23-VB

Paola Vera Gomez
REGISTRO DE SOCIEDADES - VENEZUELA

17-013-005370-9
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-172-A-1-04-2004