



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0081345**

**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

290077-03001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA RAMAS VERDES INMOVERED S.A.

203

EXPEDIENTE

38905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.394,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	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
	(-) 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
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	529.075,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	332.450,04		
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	504,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	6.757,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.014,27	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.247,78	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.247,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			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	--

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y seguros)			751	--					
400 PASIVO					SUMINISTROS Y MATERIALES				742	--				
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE				743	--				
					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	--				
					GASTOS DE VIAJE				745	--				
					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	--				
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	--				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	--				
					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	387,36				
					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, 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	--					
							AL EXTERIOR	755	--					
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCALES	756	--					
							AL EXTERIOR	757	--					
					GASTOS A SER REEMBOLSADOS		LOCALES	758	--					
							AL EXTERIOR	759	--					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	--				
PROVISIONES					OTROS GASTOS				LOCALES	761	--			
CRÉDITO A MUTUO									DEL EXTERIOR	762	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	--				
					PÉRDIDAS EN CARTERA				765	--				
					TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	387,89				
					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
					UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	801	--			
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	802	387,89			
					(-) 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 PAÍS	806	--					
							EN EL EXTERIOR	807	--					
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	--				
					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--					
							A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	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	--				
					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	--				
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	816	--					
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--					
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				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 POR GENERACIÓN DE PÉRDIDAS ESPECIALES				823	--				
					SALDO A FAVOR CON LA LEY 820-821-822-823-0				898	--				
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823-0				899	--				
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
					ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO (0,5 * 818) - 822				897	--				
					900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO									
					PAGO PREVIO				901	--				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				898 - 901	902	--			
					INTERESES POR MORA				903	--				
					MULTAS				904	10,00				
					TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	10,00			
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
					DETALLE DE COMPENSACIONES									
					906 N/C No. --				910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	
					908 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 COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN