41.026

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0 0040817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990667977001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CATALINA VERONICA S.A 203 EXPEDIENTE 41026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	129,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	53,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DOCUMENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	182,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.377,80
EDIFICIOS	342	22.133,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	22.133,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	7.377,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.377,80
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	--
OTROS	369	2.700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	--
OTRAS	372	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	--
OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	2.700,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 375	376	10.260,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	72,64
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	72,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	--
OTROS PASIVOS	458	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	460	72,64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	461	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	463	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	464	--
RESERVA LEGAL	465	53,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466	532,83
RESERVA DE CAPITAL	467	3.751,92
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	468	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	469	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	471	45,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	472	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	473	10.167,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+473	474	10.260,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.150,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	3.150,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.308,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	594,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	--
AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	167,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.069,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	3.069,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	80,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	80,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	791	--
EN EL EXTERIOR	792	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	794	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 10%)	795	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	80,25
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	80,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	803	15,07
(-) ANTICIPO PAGADO	804	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	15,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	810	7,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 821	812	15,07
INTERESES POR MORA	813	0,26
MULTAS	814	0,92
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	815	16,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE AURELIO SANTA CRUZ — NOMBRE RAÚL ACTAS LÓPEZ

C.I. No. 0600212701 — RUC No. 0904352201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	16,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 819 N/C No. -- -- 820 N/C No. -- -- 821 N/C No. -- -- 822 USD -- -- 823 USD -- -- 824 USD -- -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 825 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 826 Resol. No. -- -- 827 Resol. No. -- -- 828 USD -- -- 829 USD -- -- AÑO 830 — 831 — 832 — MES 833 — 834 — DÍA 835 — 836 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASGO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9172010DGER-0177-A 28-03-2004

360 13:57:21 06/17/2005 0 1 lmoralem
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-154157-0
US$16.25 BANCO BOLIVARIANO