

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

No. 30 0084287

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990391334001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERONB S.A.	203 EXPEDIENTE 41435
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 300,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 65,34	(-) 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 0,00	
	(-) 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 15,72	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 0,83	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 300,82		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 1.052,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -				
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS 606 2.500,00		
TERRENOS	341 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -	
EDIFICIOS	342 -		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -	
OBRAS EN PROCESO	343 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -	
INSTALACIONES	344 -		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -	
MUEBLES Y ENSERES	345 253,00		TOTAL INGRESOS	699 2.542,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 172,00		700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 550,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 19,06		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 930,94		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369 930,94		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -	
	OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -	
	OTRAS	389 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 283,37	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -		COMBUSTIBLES	737 -	
OTROS ACTIVOS	394 -		LUBRICANTES	738 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO TRANSPORTE 743

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 242,37 GASTOS DE VIAJE 745

DEL EXTERIOR 413 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 33,70

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747

DEL EXTERIOR 417 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 32,00

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 19,06

DEL EXTERIOR 421 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 13,40 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 0,31 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752

CON EL IESS 427 - AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

CON EMPLEADOS 428 - INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754 23,24

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 - AL EXTERIOR 755

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 - INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756

PROVISIONES 431 - AL EXTERIOR 757

CRÉDITO A MUTUO 432 - GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 251,03 AL EXTERIOR 759

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - OTROS GASTOS LOCALES 761 1.444,39

DEL EXTERIOR 443 - DEL EXTERIOR 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763

DEL EXTERIOR 447 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 449 - PÉRDIDAS EN CARTERA 765

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 2.641,17

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 1,23

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES 459 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804

CRÉDITO A MUTUO 461 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 807

ANTICIPO CLIENTES 471 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - A OTRAS RENTAS EXENTAS: (805-806) x15% 810

480 OTROS PASIVOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 814 1,23

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 261,03 = PERDIDA 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 1,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 0,31

(-) 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 819-819-820-821-822-823<0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-818-820-821-822-823>0 899 0,31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL NO 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO - 1 NOV 2006 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,31

INTERESES POR ANTICIPO RODDY COASTAL L. 903 0,08

MULTAS 904 0,29

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 0,68

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

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS