[illegible] 30 0081294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990776253001	INMOBILIARIA PATRIMARI S.A.	42714

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	3.788,52		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		RESERVA LEGAL	147,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.325,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	512,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	42,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2,98		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	241,25		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.456,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	4.485,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	5.361,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.260,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.985,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	82,42		EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.115,17		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	749,90		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	1.000,00		TOTAL INGRESOS	16.245,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS NAVALES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	503,60		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.246,30		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	1.246,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A ADMINISTRADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.452,45
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-		LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	5.361,47		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	254,12
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
LOCALES	-		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	115,00
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	387,50
DEL EXTERIOR	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	137,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	48,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	485,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	342,81		Bienes Naturales: LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-		Honorarios Profesionales: LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	876,47		Mercaderías: LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-		Otros Gastos: LOCALES	6.112,98
LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.959,55
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	2.285,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	342,81
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO			Ganancias en Venta de Acciones: EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	-		EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		Dividendos en Acciones Recibidas: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	-
499 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	876,47		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	1.942,64
			= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	-
			Utilidad Reinvertir y Capitalizar / Reinvertir y Capitalizar: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	1.942,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	485,66
			(-) ANTICIPO PAGADO	82,42
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	241,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	161,99
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 - 622	1,58
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 601	161,99
			INTERESES POR MORA	3,96
			MULTAS	4,85
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	170,80

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:	NOMBRE:
MARCIA CUEVA ASTAIZA	OSWALDO PACHECO G.
C.I. No. 0907228639	RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	170,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. - N/C No. - N/C No. - N/C No. -	Resol. No. - Resol. No. -
USD - USD - USD - USD -	USD - USD -
(CAMPO 812 Y 908) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -	AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
29 MAY 2006
GUAYAQUIL