

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

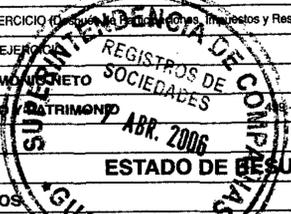
102 AÑO: 2.005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990846219001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MAJOTEPA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 44106-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200.00		
CAJA BANCOS 311	42.25		(-) 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	1.05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	11.04	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RESERVA DE CAPITAL 509	293.85	
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	18.35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluyendo Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Incluyendo Participaciones, Impuestos y Reservas) 518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		TOTAL PATRIMONIO NETO 598	487.59	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	668.02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
ACADERÍA 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 338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	42.25				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO 601 -		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES COMERCIO 602 -		
EDIFICIOS 342	704.41		EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OBRA EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606	738.46	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-		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	738.46	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	78.64		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	625.77		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 369	625.77		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			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 -		
OTROS 383	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -		
OTRAS 389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -		
OTROS ACTIVOS 394	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		COMBUSTIBLES 737 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	668.02		LUBRICANTES 738 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -		
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -		
DEL EXTERIOR 413	-		TRANSPORTE 743 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -		
LOCALES 415	-		GASTOS DE VIAJE 745 -		
DEL EXTERIOR 417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
LOCALES 419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -		
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
CON EL IESB 427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
CON EMPLEADOS 429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-		LOCALES 754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-		AL EXTERIOR 755		
PROVISIONES 431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO 432	-		LOCALES 756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	180.43		AL EXTERIOR 757		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 758		
LOCALES 441	-		AL EXTERIOR 759		
DEL EXTERIOR 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
LOCALES 445	-		LOCALES 761		
DEL EXTERIOR 447	-		DEL EXTERIOR 762		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
LOCALES 449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
DEL EXTERIOR 451	-		PÉRDIDAS EN CARTERA 765		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
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 466	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO 499	180.43		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
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.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			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 O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
INTERESES POR MORA 903			INTERESES POR MORA 903		
MULTAS 904			MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 0000030000159 8:56:24 - 04-07-2006
 PREIMPRESO:0000030000159-orellana;
 STICKER:360030083214 GUAYABOUI
 \$ 0.00 PRODUCCION CELINA FERRELLAS SUAREZ