

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y CUENTAS DE RESULTADOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0007948

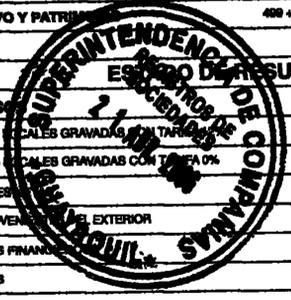
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: 0901021957001
 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LATINA LATINCORP S.A.
 303 EXPEDIENTE: 57366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
CAJA BANCOS	311	249,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	63,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	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	487,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	16,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.365,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 + 598	1.365,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
CADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602	28.130,91
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	249,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
			OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	363,20	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	600	28.130,91
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	334,59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	363,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369	363,20	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.549,20
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	242,13	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	88,77	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	153,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	955,36
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	384	-	COMBUSTIBLES	737	674,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	347,77
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TRANSPORTE	743	22,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 378 + 387	1.365,67	GASTOS DE VIAJE	745	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	40,07
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	23,09
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	412	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	24,21
LOCALES	416	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	419	-	LOCALES	754	34,42
DEL EXTERIOR	420	-	AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	756	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EL I.E.S.	427	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	-	OTROS GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	761	23.093,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	DEL EXTERIOR	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	28.109,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	446	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801 21,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802 -
LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
DEL EXTERIOR	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805 -	
OBLIGACIONES EMISORAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL PAÍS	806 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL EXTERIOR	807 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
PROVISIONES	458	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	813 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	814 -	21,42
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
OTROS PASIVOS PASIVOS	482	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	21,42
TOTAL DEL PASIVO	484 + 483 + 473 + 460	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	819	5,36
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	5,36
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	2,65
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	5,36
			INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,36



Firma Representante Legal: R. Aguayo C.
 Firma Contador: Estrella Franco Y.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	918	NC No.	928	NC No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO: 2005			
TASKI S.A. R.U.C.: 1786716147001 - RESOLUCIÓN No. 81701040GER-0177-A-21-04-2004				MES: 04 - DÍA: 21			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN