Dikui clasi

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

30 0007582

IMPORTANTE: SIRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO TEST OF ONLY 2005 OF THE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 57654-89 0991035206001 Inmobiliaria Mifel .A. ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 50 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 503 49.56 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 515 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 57 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores) hpuestos y Reservas) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después ITIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PASIVO Y PATRICIDAIQGIST 499 + 598 **599** TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 329 ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFTON 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 330 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 240.92 **OTRAS RENTAS EXENTAS** TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS AIA Y EQUIPO 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICATORS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 2.127.09 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 713 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 + 368369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 TOTAL ACTIVO FIJO **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 789.95726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 369 COMBUSTIBLES OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 11. OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 720 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 339 + 369 + 379 +397 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 123 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 OBLIGACIONES 153 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS 429 AL EXTERIOR 755 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 432 **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOL SADOS 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 754 **DELEXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES MOS DE ACCIONISTAS MANAS RELACIONADAS 451 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 455 DBLIGACIONES ENITIDAS **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 105 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 473 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO 610 ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 113 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 923 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 197 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** Prancisco Cordova Gloria Arcentales 199 RUC No. 090675594700] 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 7.5 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETAILE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 914 N/C No. 908 912 N/C No. N/C No. 918 Resol. No. 909 USD 911 919 USD 913 USD USD USD DIA: 925 922 921 REGISTRO OFICIAL No. MES: (CAMPO 812 Y 823) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004