

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

No. **30 0009844**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

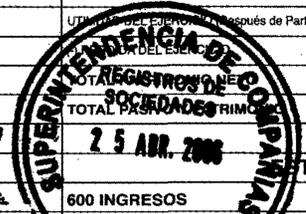
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo rónima: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991220671001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMP. DE MATERIALES DE FERRET GONZALEZ INMAFEGOSA** 203 EXPEDIENTE: **66588-92**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) 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
(-) 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	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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	OTROS REGISTROS DE SOCIEDADES RIMCO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PASIVO	599
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA 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		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS NETOS LOCALES GRAVABLES CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	INGRESOS NETOS LOCALES NO GRAVABLES CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	OTRAS	415	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	TRANSPORTE	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTOS DE VIAJE
	CON EL IESS	427	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	CON EMPLEADOS	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CRÉDITO A MUTUO	432	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES
	OTRAS	445	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	LOCALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	459	OTROS GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO	461	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		799	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	499	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
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.)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	EN EL PAIS
(-) ANTICIPO PAGADO	819	EN EL EXTERIOR	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	898	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS JORADO H.** NOMBRE: **JORGE PERALTA T.**

198 C.I. No. **0900711383** 199 RUC No. **0906377239001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

200 14:43:37 04/25/2006 0 1 911035C
 OH 5070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-094357-3
 US\$10.00 BANCO BOLIVIANO