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

No. 30 0058016

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791794176001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBARTEG SA | 203 EXPEDIENTE: 91397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
CAJA, BANCOS	311	800	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
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	318		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	800
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	532		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	351		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	352		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	354		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	355		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 358	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	368		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396		SEGUROS Y REASEGUROS (primary cessions)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	299	800	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: LOCALES	754	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS: LOCALES	756	
PROVISIONES	423		INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	434		INTERESES A PERS. RELACIONADAS NO SUJETOS A RET.: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INTERESES A PERS. RELACIONADAS NO SUJETOS A RET.: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO: LOCALES	448		PERDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	453		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	651	
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	654	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	655	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	656	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	657	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	658	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	659	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	660	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	691	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	510	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		- PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513=0	815	
UTILIDAD GRAVADA 15%: REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
UTILIDAD GRAVADA 15%: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				819	
(-) ANTICIPO PAGADO				517	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				831	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-817-820-821-822-823=0				899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-813-820-821-822-823 > 0				898	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 830 - 832				897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	10

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 10

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907:

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

NOMBRE: RODRIGO ARTEAGA

C.I. No. 170410428 8

NOMBRE: MARIO YANEZ

RUC No. 1705312314001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No.

914 USD | 915 USD | 916 USD

(CAMPO 912 Y 6020 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. | 918 Resol. No. | 919 Resol. No.

920 USD | 921 USD | 922 USD

(CAMPO 912 Y 6020 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 923 | MES | DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 OCT. 2006

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005005489?9 8:39:41 - 10-20-2006
PREIMPRESO:1000000030058016-goyesmi