

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

No. 30 00

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990361118001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO C.A.	203 EXPEDIENTE: 9486
------------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				510 PASIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO ENTREGADO	501	800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS EN CUENTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.113,83	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO	507	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN	508	377,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES Y TÍTULOS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.038,72		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	764,07		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	156,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye: Dividendos, Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.657,73		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.109,38		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	84.300,11		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
EDIFICIOS	342	79.857,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.400,00		
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.985,74	TOTAL INGRESOS	699	23.400,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.871,76	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	359 + 368	71.871,76	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	158,40	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	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	158,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.800,00		
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	728	-		
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	230,00		
(-) 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	1.071,95		
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	339 + 369 + 379 + 397	84.300,11	LUBRICANTES	738	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
			TRANSPORTE	743	-		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				740 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	411	-		
			DEL EXTERIOR	413	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	415	-		
			DEL EXTERIOR	417	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	419	80.794,28		
			DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	396,45		
			CON EL IESS	427	-		
			CON EMPLEADOS	428	-		
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS				
PROVISIONES	431	-	LOCALES	754	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	755	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.190,73	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	9.533,62		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
			LOCALES	759	-		
			AL EXTERIOR	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
			LOCALES	761	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	762	-		
			LOCALES	441	-		
			DEL EXTERIOR	443	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	445	-		
			DEL EXTERIOR	447	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS				
PROVISIONES	459	-	LOCALES	449	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	DEL EXTERIOR	451	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		
470 PASIVO DIFERIDO			OBLIGACIONES EMITIDAS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		
480 OTROS PASIVOS			PROVISIONES	459	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CRÉDITO A MUTUO	461	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	470 PASIVO DIFERIDO				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 498	81.190,73	ANTICIPO CLIENTES	471	-		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.210,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	2.210,30
PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.210,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	552,57
(-) ANTICIPO PAGADO		819	156,12
(-) 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	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	396,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	276,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	396,45
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	396,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	910	912	914	916	918
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

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.)

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA