

100.134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No. Empleados bajo nómina
	2005				2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0002111909001		Miducom S.A.		100134

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUBSCRITO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			800,00		
CAJA BANCOS	311	16.526,89	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.587,33	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	141.476,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	37.987,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	6.355,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	22.347,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	61.135,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	5.579,82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	218.835,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			—		
TERRENOS	341	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	569.625,45
EDIFICIOS	342	—	603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	28.937,15	606 OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	89.760,42	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	611 TOTAL INGRESOS	600	569.625,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	96.951,71			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	21.745,85			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	21.745,85			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
127.376,87			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
—			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
—			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
3.141,67			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
130.520,54			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			721 BAJA DE INVENTARIOS		
—			722 SUELDOS, SALARIOS Y DEBIDOS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			723 SUELDOS, SALARIOS Y DEBIDOS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS		
			724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			733 COMISIÓN A SOCIEDADES		
			734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			735 COMBUSTIBLES		
			736 LUBRICANTES		
			737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			739 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y costos)		
			740 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			741 TRANSPORTE		
			742 GASTOS DE GESTIÓN (asesoría a accionistas, trabajadores y clientes)		
			743 GASTOS DE VIAJE		
			744 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			748 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			750 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			752 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			753 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			754 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			756 OTROS GASTOS		
			757 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			758 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			759 PÉRDIDAS EN CARTERA		
			760 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			534.570,83		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			600 - 700 > 0		
			35.054,62		
			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			600 - 700 < 0		
			—		
			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		
			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			807 EN EL EXTERIOR		
			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 X 15%)		
			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) X 15%		
			811 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			816 UTILIDAD CAMPO 814		
			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		
			7.449,11		
			820 (-) ANTICIPO PAGADO		
			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0		
			1.093,43		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
			—		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO		
			828		
			829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			800 - 801		
			1.093,43		
			830 INTERESES POR MORA		
			831 MULTAS		
			832 TOTAL PAGADO		
			802 + 803 + 804		
			1.135,15		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
ANTICIPO CLIENTES			833 N/C No.		
—			834 USD		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			835 N/C No.		
—			836 USD		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			837 N/C No.		
—			838 USD		
480 OTROS PASIVOS			839 N/C No.		
INGRESOS ANTICIPADOS			840 USD		
—			841 N/C No.		
TOTAL OTROS PASIVOS			842 USD		
—			843 N/C No.		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			844 USD		
—			845 N/C No.		
TOTAL DEL PASIVO			846 USD		
430 + 440 + 470 + 480			847 N/C No.		
157.700,31			848 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			849 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			850 USD		
430 + 440 + 470 + 480			851 N/C No.		
157.700,31			852 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
500 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			853 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			854 USD		
430 + 440 + 470 + 480			855 N/C No.		
157.700,31			856 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
510 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			857 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			858 USD		
430 + 440 + 470 + 480			859 N/C No.		
157.700,31			860 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
520 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			861 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			862 USD		
430 + 440 + 470 + 480			863 N/C No.		
157.700,31			864 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
530 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			865 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			866 USD		
430 + 440 + 470 + 480			867 N/C No.		
157.700,31			868 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
540 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			869 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			870 USD		
430 + 440 + 470 + 480			871 N/C No.		
157.700,31			872 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
550 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			873 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			874 USD		
430 + 440 + 470 + 480			875 N/C No.		
157.700,31			876 USD		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
560 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
—			877 Resol. No.		
TOTAL DEL PASIVO			878 USD		
430 + 440 + 470 + 480			879 N/C No.		
157.700,31			880 USD		