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

No. 50

SRI — Servicio de Rentas Internas — Código 101 — 1237

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 10 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | EX [illegible] MUZUSA | 104083 - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 804.00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 2,550.62 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 750.65 | RESERVA LEGAL | 507 | 1,035.12 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 886.73 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 2,400.00 | RESERVA DE CAPITAL | 511 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4,735.03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 323 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 324 | 147.35 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 325 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 2,995.67 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2,468.21 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 6,587.94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 55,297.95 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 5,848.62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 55,297.95 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 520.00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 139.32 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 349 | 200.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 120.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 32,712.29 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 739.32 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 20,318.79 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | 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 JUBILACIÓN 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 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 300.00 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 193.68 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | | 699 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTES | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1,872.73 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1,790.32 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ACREEDORES | LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 130.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 48.30 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 250.00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | | 434 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | — | GASTOS REEMBOLSABLES — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 2,122.73 | GASTOS REEMBOLSABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 445 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 2,800.30 |
| | DEL EXTERIOR | 446 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 58,293.62 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CON ENTIDADES ASOCIADAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2,995.67 |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | NO GRAVABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 699 | 2,122.73 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0 | 815 | 2,995.67 |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE . 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CO[illegible] 819-820-821-822-823+3 | 896 | — |
| | | | | SALDO IMPUEST[illegible] 818-819-820-821-822-823+3 | 899 | — |
| | | | | **CÁLCULO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PR[illegible] 5 * 5 - 500 - 822 | 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 | 55.30 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 55.30 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible] DIAZ RODRIGUEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| R.U.C. | 199 | RUC No. | [illegible] |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 995 | | 55.30 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 996 | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 997 | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 911 | RUC No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Reacf. No. | 918 | Reacf. No. |
| 913 | USD | 915 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04