IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992318759001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILUXDER S.A.
 203 EXPEDIENTE: 113254

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 4.133,24				601 221.653,39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 30,05				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 35.379,72				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.905,27				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 347.124,95				TOTAL INGRESOS 609 221.653,39			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 242.376,67			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 388.573,23				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 2.656,64				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.656,64				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.656,64				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 227.357,22			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 347.124,95			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 122.608,94			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 30.803,01			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 391.229,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 19.458,68			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 4.065,78			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 413 314.188,24				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 760 850,58			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 419 67.260,92				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.374,66			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 266,38				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EL IESS 425 409,15				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 15.537,61			
CON EMPLEADOS 427 1.382,94				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 453,10			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.308,50			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 383.507,63				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 775 1.939,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 13.849,91			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 92.641,16			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 215.250,10			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.403,29			
OTRAS PROVISIONES 458 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 6.403,29			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
ANTIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 960,49			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 383.507,63				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.442,80			
RESERVA LEGAL 507 51,90				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 467,05				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.360,70			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.403,29				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.905,27			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.722,24				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 391.229,87				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 544,57			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Washington Hago				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I. No. 0909347296				INTERESES POR MORA 903 -			
RUC No. 0909091050001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			