

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DE BANCOS

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

500029257

FOR 1010-101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

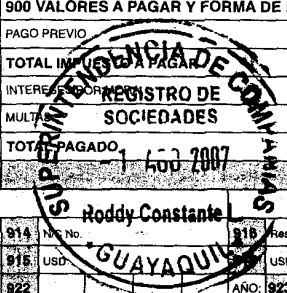
201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELMUSE SA 203 EXPEDIENTE 120140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311 3130,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
	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	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3130,96
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
EDIFICIOS	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
MUEBLES Y ENSERES	345		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
370 OTROS ACTIVOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
OTROS	383				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
OTRAS	389				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				
OTROS ACTIVOS	394				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399 3130,96			

400 PASIVO				TRANSPORTE	743																																						
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	293096	GASTOS DE VIAJE	745																																						
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747																																						
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748																																						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749																																						
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750																																						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751																																						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752																																						
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753																																						
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754																																						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755																																						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756																																						
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757																																						
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758																																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2930,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759																																						
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761																																						
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763																																						
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764																																						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765																																						
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799																																						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801																																						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802																																						
PROVISIONES 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	806																																						
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	807																																						
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	808																																						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809																																						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810																																						
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811																																						
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812																																						
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813																																						
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814																																						
TOTAL DEL PASIVO		499	2930,96	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815																																						
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	816																																						
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817																																						
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818																																						
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819																																						
				(-) ANTICIPO PAGADO	820																																						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821																																						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822																																						
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823																																						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824																																						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825																																						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826																																						
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827																																						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																							
				PAGO PREVIO	901																																						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902																																						
				INTERESES POR PAGAR	903																																						
				MULTAS	904																																						
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999																																						
																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>908</td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td>N/C No.</td> <td>916</td> <td>Resol. No.</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td colspan="4">REGISTRO OFICIAL No.</td> <td colspan="2">AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.																																		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD																																		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925																																			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN