

50 0005316

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado Reg. Trib. 0000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

MOSADA S.A.

DIRECCIÓN

12 0274

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|--------|--|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CASA, SANEOS | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA | |
| TÍTULOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE DIVIDENDOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 800,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.) | | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas y Gastos) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| INVENTARIO DE INVENTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 400 INGRESOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-----------------------|---|--|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 4-1% | | 710 DE MATERIA PRIMA | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| EXPORTACIONES NETAS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTRAS RENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 800,00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | RENTAS, GASTOS Y OTROS INGRESOS | |
| TERMINOS | | BELENS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES | |
| SEVICIOS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) | |
| OTRAS EN PROCESO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| INSTALACIONES | | GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL | |
| MUEBLES Y ENSERES | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| NIVEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | COMISIÓN A SOCIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | PRIMICIA Y FIDUCIARIA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 89 + 366 | COMBUSTIBLES | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | LUBRICANTES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y comisiones) | |
| SALDO DELEON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluye prima año 2000) | | DEPOSITOS Y MATERIALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | TRANSACCIONES FINANCIERAS | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, teléfono y otros) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS DE VIAJE Y | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OTROS | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | AMORTIZACIONES DIFERIDAS Y DIFERENDOS | |
| OTROS | | PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO | |
| OTROS ACTIVOS | | LOCAL | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (primas y comisiones) | | LOCAL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 289 + 906 + 376 + 487 | AL EXTERIOR | |
| | 800,00 | LOCAL | |
| | | AL EXTERIOR | |



| 420 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 799 = 0 |
| LOCALES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 = 0 |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| (1) FONDO DEL EJERCICIO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| CON EL SES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| CON EMPLEADOS | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONALES (S.A. 0000) | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| CREDITO A MUTUO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONALES (S.A. 0000) | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| PROVISIONES POR RELACIONES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| PROVISIONES PARA ABLICACIÓN PATRIAL | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| CREDITO A MUTUO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| ANTICIPA CLIENTES | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| INDEBIDOS ANTICIPADOS | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| PASIVOS CONTINGENTES (primas y comisiones) | | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |
| TOTAL DEL PASIVO | 899 + 479 + 489 | (1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES | |

| DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% 19% + 1977 25%) | |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | (1) ANTIPO PAGADO | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | |
| | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTINGENTE | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPA PROVISIONADO | 0,0 |
| | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 900 |
| | | IMPUESTOS POR MOROS | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 900 + 900 = 900 |

| DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% 19% + 1977 25%) | |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | (1) ANTIPO PAGADO | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | |
| | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTINGENTE | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPA PROVISIONADO | 0,0 |
| | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 900 |
| | | IMPUESTOS POR MOROS | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 900 + 900 = 900 |

| DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% 19% + 1977 25%) | |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | (1) ANTIPO PAGADO | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | |
| | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (1) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTINGENTE | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818-819-820-821-822-823-824 |
| | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPA PROVISIONADO | 0,0 |
| | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 900 |
| | | IMPUESTOS POR MOROS | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 900 + 900 = 900 |

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 10.900)