SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 30 0025529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — ORIGINAL — SUSTITUTIVA — No. Expediente Bajo Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791932890001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUSIQUOCKOLAS CIA LTDA. — EXPEDIENTE: 15823

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 400.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 399 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 400.00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 415 | — | |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | — | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | |
| PROVISIONES | 423 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 445 | — | |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 446 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 448 | — | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS | 449 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | |
| PROVISIONES | 451 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 500 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 599 | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **599 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 400.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | — | |
| RESERVA LEGAL | 607 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 610 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 613 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 614 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 400.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 400.00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PAGAR DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES BANCARIOS A RELACIONADAS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES BANCARIOS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| INTERESES A SER REPARTIDOS — LOCALES | 758 | — |
| INTERESES A SER REPARTIDOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| BAJA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) 100% EXONERACIÓN ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) 100% EXONERACIÓN ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| VALORES CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| VALORES CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 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 819-819-820-821-822-823>0 | 826 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 827 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 828 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 827 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

LA SUSCRITA Y EL SUSCRITO DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Tenorio D. — C.I. No. 1202553341 C.

NOMBRE: Liliana Lozo — RUC No. 1206811589001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. — | 910 NC No. — | 911 NC No. — | 912 NC No. — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — |
| CAMPO 812 Y 825 LEY No. — | 917 USD — | REGISTRO OFICIAL No. — | 918 AÑO — | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 NC No. — | 920 NC No. — | 921 NC No. — | 922 NC No. — |
| 923 USD — | 924 USD — | 925 USD — | 926 USD — |
| 927 AÑO — | 928 NC No. — | 929 USD — | |

DIVISIÓN INTERNA — 2 6 ABR 2006 — Mercy Cruz

CIIU No. 1: 2 1 0 1 1 — CIIU No. 2: 2 1 0 1 1 — CIIU No. 3: 2 1 0 1 1 — CIIU No. 4: 2 1 0 1 1 — CIIU No. 5: 2 1 0 1 1 — CIIU No. 6: 2 1 0 1 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CIIUN 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170100DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA AMAZONAS — 2 6 ABR. 2006 — RECIBIDOR-PAGADOR

17-842-00284-6 — 8:58 — CONTROL BANCO — 8:59 — 1.0 1 M.C. — 8:59 — 2006042626 — BANCO DE GUAYAQUIL