DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nro. 30 0015294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2005 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 300015280 |
| No. Empleados (sup. 50 trab) | — |

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 1317008614001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Mistal S.A. |
| EJERCICIO | 3424 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **390 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | | 1015,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | | 848,23 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | — | RESERVA LEGAL | 304 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | — | RESERVA DE CAPITAL | 306 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | | 153,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | | — |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 320 | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | | 13,24 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 312 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499 | 399 | | 848,23 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | — | **600 INGRESOS** | | | |
| EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 848,23 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | | 1151,00 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES | 607 | | — |
| TERRENOS | 341 | | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | — |
| EDIFICIOS | 342 | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | — |
| INSTALACIONES | 344 | | — | **TOTAL INGRESOS** | 611 | | 1151,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| HERR. ADEMAS, VIVIENDAS Y SIMILARES | 347 | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 353 | 359 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 361 | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 362 | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva) | 716 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004) | 363 | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 366 | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | | — |
| OTROS | 368 | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 369 | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 370 | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | | — |
| OTRAS | 371 | | — | COMBUSTIBLES | 727 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 372 | | — | LUBRICANTES | 728 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 373 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 374 | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 359 + 369 | 399 | | 848,23 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 731 | | — |
| **400 PASIVO** | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | | 1164,24 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | TRANSPORTE | 733 | | — |
| LOCALES | 411 | | — | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajo a accionistas, transportes y clientes) | 734 | | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | | — |
| LOCALES | 413 | | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | | — |
| LOCALES | 415 | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | — | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | | — |
| CON EL IESS | 419 | | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | — | INTERESES BANCARIOS LOCALES | 744 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | — | INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR | 745 | | — |
| PROVISIONES | 423 | | — | INTERESES NO BANCARIOS LOCALES | 746 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | — | INTERESES NO BANCARIOS AL EXTERIOR | 747 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | — | INTERESES NO BANCARIOS LOCALES | 748 | | — |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | INTERESES NO BANCARIOS AL EXTERIOR | 749 | | — |
| LOCALES | 451 | | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | | — |
| DEL EXTERIOR | 452 | | — | LOCALES | 751 | | — |
| LOCALES | 453 | | — | DEL EXTERIOR | 752 | | — |
| DEL EXTERIOR | 454 | | — | MAQUIL SE CARGA AL GASTO | 753 | | — |
| LOCALES | 455 | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | | — |
| DEL EXTERIOR | 456 | | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 457 | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 1164,24 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 458 | | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL MENSUALIZADA | 460 | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 13,24 |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | — | EN EL PAÍS | 806 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | — | EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | ADQUIRIDOS A PERSONAS DE OTRAS ZONAS (804 X 11%) | 809 | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | | — | (-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (806-809) x 11% | 810 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 492 | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 499 | 499 | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | — |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 > 0 | 814 | | — |
| | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 < 0 | 815 | | 13,24 |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 817 | | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 25%) + (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 O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 | 824 | | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 800) + 830 * 800 | 826 | | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 827 | | 1,15 |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 829 | | — |
| | | | | MULTAS | 830 | | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE PUEDAN DERIVARSE DE ELLAS DE OBTENER (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.):

Contador

Representante Legal

NOMBRE: Wilson Baez

C.I. No. 1706146162

NOMBRE: Glenda Gonzáles G.

RUC No. 1312682127001

| | | | |
|---|---|---|---|
| INCENTIVO FISCAL VERIFICACIÓN ESPECIFICA (OTRAS FORMAS REPAGO) | | | — |
| REPAGO E COMPENSACIONES | | | — |
| MERCANTE BOTRA DEPOSITO | | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTA No. | NOTA No. | NOTA No. | | | |
| MES | AÑO | MES | | | |
| NÚMERO DE LEY Y LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE DEVOLUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Retén. No. | | Retén. No. | |
| MES | | MES | |
| AÑO | | AÑO | |

CÓDIGO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN

TRANSMUL S.L.O.C. 1790071614001 - RESOLUCIÓN No. 97DIOJGDER-0177-A 27-04-2005

GELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-7 JUL. 2006

1229 13:47:56 07/05/2006 112 1 JoHerz
ON 3070 PAGO IMPUESTO RCH
TIP Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
TRANSACC NO.: 4-0000-0-3
1150.00 DAVID ROLANDO