IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106	No. Empleados bajo nómina	-		
200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						203	EXPEDIENTE	4458987	
201	RUC	0990875583001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN				MOUSA S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN										
300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
					501 300,00					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	740,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-				
	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	52.476,25				
	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	516	-				
	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	519	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.276,25					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	54.394,98					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS							
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	740,26	601 -							
340 ACTIVO FIJO			602 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE			603 -							
TERRENOS	341	5.719,29	604 -							
EDIFICIOS	342	137.635,32	605 -							
OBRAS EN PROCESO	343	-	606 -							
INSTALACIONES	344	-	607 -							
MUEBLES Y ENSERES	345	-	608 -							
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	55.437,98	609 -							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	610 -							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	TOTAL INGRESOS							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	700 COSTOS Y GASTOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	144.842,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.999,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	53.999,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	255,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	723 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	255,63	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)							
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						
	OTROS	383	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	COMBUSTIBLES							
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	148.254,21	LUBRICANTES							
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL							
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.713,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	TRANSPORTE						
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
	CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
	CON EMPLEADOS	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
CRÉDITO A MUTUO	432	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.713,73	AL EXTERIOR							
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS						
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS						
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	DEL EXTERIOR							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDAS EN CARTERA							
PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0							
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)							
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.713,73	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
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		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818					
			(-) ANTICIPO PAGADO		819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL		820					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS EN EL EXTERIOR		822					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO DE RETENCIONES ESPECIALES		823					
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0					
			SALDO IMPUESTO A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0					
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		RODOLFO RODOLFO RODOLFO					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) 820 - 822								
900 VALORES A PAGAR										
PAGO PREVIO		901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901								
INTERESES POR MORA		903								
MULTAS		904								
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904				10,00				