50 0008766

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | Nº Empleados bajo nómina: --

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790765318001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MURAL INMOBILIARIA C.A MURINCA | EXPEDIENTE: 45762

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 200,00 |
| CAJA, BANCOS | | --- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | RESERVA LEGAL | 35,72 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 7.548,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | --- | RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.685,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 261,95 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.836,29 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 1.836,29 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | --- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | --- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- | **800 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | --- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| TERRENOS | | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EDIFICIOS | | 5.238,98 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OBRAS EN PROCESO | | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO | --- |
| INSTALACIONES | | --- | **TOTAL INGRESOS** | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3.402,69 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.836,29 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | | 1.836,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | --- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | --- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| OTROS | | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| OTRAS | | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | --- | LUBRICANTES | --- |
| OTROS ACTIVOS | | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 369 + 379 + 397 | | 1.836,29 | EQUIPO DE SEGURIDAD | --- |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | --- |
| LOCALES | | --- | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| LOCALES | | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| LOCALES | | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 261,95 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CON EL IESS | | --- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CON EMPLEADOS | | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | --- | LOCALES | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | --- | AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES | | --- | LOCALES | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | --- | AL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | --- | LOCALES | --- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | AL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | LOCALES | --- |
| LOCALES | | --- | DEL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| LOCALES | | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 261,95 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | --- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 261,95 |
| PROVISIONES | | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL PAÍS | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | --- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608) x10% | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | --- |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 261,95 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | --- |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | --- |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | --- |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | --- |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | --- |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 816) - 820 - 822 | --- |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | --- |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | --- |
| | | | INTERESES POR MORA | --- |
| | | | MULTAS | 10,00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LATORRE R. | NOMBRE: EDGAR TACURI A.

C.I. Nº 1702753946 | RUC Nº 1706248034001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

TIEMPO 812 Y 820 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN FINANCIERA
01 AGO. 2005
Flor María Marín

070 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CALDERÓN VALDIVIESO FAUSTO CALDERÓN VALDIVIESO FAUSTO RECIBIDOR PAGADOR 070

NOTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

32-013-014791-9 $10.00 2005/07/31 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50