50 0014375

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791310764001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOULEM GARDENS S.A. | EXPEDIENTE: 49533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
CAJA, BANCOS		2.951,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		97.705,22	RESERVA LEGAL		16,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		977,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		6.656,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.127,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.761,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		396,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.903,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		840,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		4.605,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25.736,85	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595		1.082.099,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.387,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		22.565,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		635.292,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		307.836,99	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		658.926,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		2.050,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS		1.562,28	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS		119.864,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES		33.030,20	**TOTAL INGRESOS**		659.908,37
MUEBLES Y ENSERES		19.813,92	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		130.330,50	**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		14.418,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		67.465,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330.633,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		475.633,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		301.478,73	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 399 + 368		301.478,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		10.967,89
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)		2.146,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.118,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		289.129,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		167.435,22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4.573,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		121.694,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.391,41
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		12.743,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		13.285,48
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397		1.082.099,06	SUMINISTROS Y MATERIALES		95.997,09
400 PASIVO			TRANSPORTE		60.865,72
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.430,54
LOCALES		102.731,32	GASTOS DE VIAJE		135,81
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		42.421,58
LOCALES		22.763,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.104,40
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		77.395,22
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		975,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		71.359,18
POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.177,89	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		977,00
CON EL IESS		1.145,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		2.713,82	LOCALES		7.156,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		356,24	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		
PROVISIONES		1.321,63	AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO		55.242,21	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.426,50	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		157.594,76
LOCALES		75.603,99	NO QUE SE CARGA AL GASTO		22.535,84
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		38.253,02
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		657.533,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.374,95
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		356,24
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO		814.463,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 999)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		890.067,33	EN EL PAÍS		4.278,53
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 num. 5 LRTI)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-866) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814		6.297,24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 472 + 490		1.077.493,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		6.297,24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.574,31
			(-) ANTICIPO PAGADO		396,42
			(-) 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 818-819-820-821-822-823-824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.177,89
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 816) - 820 - 822		787,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901		1.177,89
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.177,89

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Annette Gudenus | NOMBRE: WILMA NARVAEZ

C.I. Nº: 1.00056258 | RUC Nº: 1708082371001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.177,89

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO
MES	MES	MES
DÍA	DÍA	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. CAJERO 73-23

20 MAY 2005