50 002427

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Trabajadores bajo nómina: 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1713 5249001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MUCHO STEPANSKI ZUELLE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 53706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA, BANCOS	17.993,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.083,62	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	72.555,35	RESERVA LEGAL	9.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.199,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	71.960,90	RESERVA DE CAPITAL	8.580,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.999,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48.785,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	152.937,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	15.698,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.537,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.313,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	19.582,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	123.563,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	319.911,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
MEDICINAS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	984.930,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.036,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.697,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	19.895,33
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR SEGUROS	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	1.009.852,28
MUEBLES Y ENSERES	29.850,79	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.408,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	61.894,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.289,27	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.353,33	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	54.014,14	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 340 + 350	54.014,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	224.700,87
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)	39.303,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	91.339,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.131,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.883,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	332.763,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.247,64	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.456,51
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	43.701,13
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.389,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	2.021,93	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	13.369,80
OTRAS	6.000,00	COMBUSTIBLES	610,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
[illegible]	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	24.791,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	319.911,27	REPUESTOS Y MATERIALES	14.854,31
400 PASIVO		TRANSPORTE	4.707,90
[illegible]		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16.961,58
LOCALES	29.937,40	GASTOS DE VIAJE	32.638,14
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.908,68
LOCALES	5.690,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	34.637,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.939,89
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.325,08
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17.999,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10.883,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.011,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795,55
CON EL IESS	11.249,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	3.421,44	LOCALES	5.535,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.398,95	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.349,00	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	23.271,72
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		NA OUI, SE CARGAN AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CIRRENA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	966.859,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	35.993,01
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.398,95
PROVISIONES	75.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75.000,00	EN EL PAÍS	6.454,59
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	18.003,00
ANTICIPO CLIENTES	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-636) x15%	
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	11.011,12
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-699-699