DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nro. 30 0046428

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0CC 72951

103 No. ENUMERACIÓN a mano:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990651128001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOOSZPEIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 64551

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
CAJA BANCOS	311	260.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506	980.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2080.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2260.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	2260.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
MANTENIMIENTO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS 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	330	760.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1500.00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
ARMAS, ARMADURAS, BARCAZAS 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 CAMPAMENTO 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 CAMPAMENTO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1500.00		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 349 + 356	357	2260.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TERCERIZACIÓN	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE SUPERÁVIT CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	360			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	723		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 373	374	2260.00		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y DETALLE)	731		
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	733		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375			GASTOS DE GESTIÓN (agentes o sucursales, mensajeros y otros)	734		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376			GASTOS DE VIAJE	735		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	377			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPAMENTO MÓVIL	740		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — P. POR PAGAR DEL EJERCICIO	382			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON IESS	383			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	384			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON SOCIOS, TRABAJADORES DEL EJERCICIO	385			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		
PROVEEDORES	387			PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746		
DÉBITO A MUTUO	388			PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	749		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	390			PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	750		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392			PÉRDIDAS EN CARTERA	752	1580.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	753	2080.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
UTILIDADES NO RELACIONADAS	395			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	754		
UTILIDADES POR TERCEROS	396			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	755	2080.00	
OBLIGACIONES JUBILACIÓN PATRONAL	397			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	756		
PROVEEDORES	398			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	757		
DÉBITO A MUTUO	399			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	758		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	759		
450 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	760		
ANTICIPO CLIENTES	401			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A FUNDACIONES PERCIBIDOS DE OTRAS CIAS. (Art. 9 num. 1 LRH)	761		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 2 LRH)	762		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	763		
460 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	764		
INGRESOS ANTICIPADOS	404			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	765		
TOTAL OTROS PASIVOS	405			= UTILIDAD GRAVABLE 601+603+604+605+607+608+609+610+611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765	766		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406			= PÉRDIDA 01-599-601+603+604+605+607+608+609+610+611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765	767	2080.00	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 395 + 479 + 480	407			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	768		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 766 - 768	769		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 769 * 25% * (-1) * 25%	770						
(-) ANTICIPO PAGADO	771						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	772						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EXIGIDAS POR INGRESOS DEL EXTERIOR	773						
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 10 LRH)	774						
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 770 - 771 - 772 - 773 - 774 > 0	775						
SALDO A PAGAR 770 - 771 - 772 - 773 - 774 > 0	776						
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	777						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 776 + 777	778						
MULTAS	779						
INTERESES POR MORA	780						
TOTAL PAGADO 778 + 779 + 780	781						

SELLO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria Art. 9 L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRES: [illegible]

NOMBRES: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O MEDIANTE DEBITO A CUENTA BANCARIA

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 OCT 2006

130 - [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRIBRI S.A. R.U.C.: 1790710140001 - RESOLUCIÓN No. 97101040GER-0177-A 21-04-2004

06 09:18:47 10/31/2006 130 1 eiaramib
EN 3070 PAGO IMPUESTO A LA
Tip. Impto.: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-0[illegible]
150.00 DOLAR(S) DOLLAR(S)