IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ARC	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
200	0991219634001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			MILAZZO S.A.		
			15779		

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311	CAJA BANCOS	311	201.13	601	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603	RESERVA LEGAL
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	RESERVA DE CAPITAL
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	290.97	606	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	608	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	15.34	609	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	610	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	611	TOTAL PATRIMONIO NETO
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	612	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	400 + 600	1,738.41
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	ESTADO DE RESULTADOS	
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	144.23	600 INGRESOS	
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	603	EXPORTACIONES NETAS
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	551.57	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO				605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE				606	OTRAS RENTAS
341	TERRENOS	341	-	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
342	EDIFICIOS	342	2,055.95	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
343	OBRAS EN PROCESO	343	-	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
344	INSTALACIONES	344	-	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-	611	TOTAL INGRESOS
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	612	700 COSTOS Y GASTOS
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	969.12	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1,086.74	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
356	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
357	TOTAL ACTIVO FIJO	357	1,086.74	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
358	TOTAL DEL ACTIVO	358	1,738.41	722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS				723	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO				724	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS PAGOS POR HACER
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	725	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS PAGOS POR HACER A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	726	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (Incluyendo de reserva)
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	727	BENEFICIOS SOCIAL ORGANIZACIONES
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	728	GASTOS PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PÉRSNAS NATURALES
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO				731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				732	MANTENIMIENTO DE BIENES
381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
383	OTROS	383	-	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
INVERSIONES A LARGO PLAZO				737	COMBUSTIBLES
385	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	738	LUBRICANTES
386	OTRAS	386	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
387	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
388	OTROS ACTIVOS	388	-	741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones)
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
390	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	743	TRANSPORTE
391	TOTAL DEL PASIVO	391	20.04	744	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
400 PASIVO				745	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO CORRIENTE				746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
411	LOCALES	411	-	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
412	DEL EXTERIOR	412	-	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES FINANCIERAS				750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
413	LOCALES	413	-	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
414	DEL EXTERIOR	414	-	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
415	LOCALES	415	-	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
416	DEL EXTERIOR	416	-	755	AL EXTERIOR
CONTRIBUCIONES				756	LOCALES
417	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	757	AL EXTERIOR
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	11.75	758	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
419	CON EL IESS	419	-	759	LOCALES
420	CON EMPLEADOS	420	-	760	AL EXTERIOR
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.29	761	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	762	OTROS GASTOS
423	PROVISIONES	423	-	763	LOCALES
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-	764	DEL EXTERIOR
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	20.04	765	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
440 PASIVO LARGO PLAZO				766	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767	PÉRDIDAS EN CARTERA
441	LOCALES	441	-	768	TOTAL COSTOS Y GASTOS
442	DEL EXTERIOR	442	-	769	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ORIGENES FINANCIERAS				801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
443	LOCALES	443	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
444	DEL EXTERIOR	444	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
445	LOCALES	445	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
446	DEL EXTERIOR	446	-	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				807	EN EL PAIS
447	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-	808	EN EL EXTERIOR
448	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
449	PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	449	-	810	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (TRABAJADORES)
450	PROVISIONES	450	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
451	CRÉDITO A MUTUO	451	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
452	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	813	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
453	TOTAL DEL PASIVO	453	20.04	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A)				815	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
				816	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				817	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
				818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
				820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)
				821	(-) ANTICIPO PAGADO
				822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
				823	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
				824	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
				825	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
				826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
				827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
				828	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
				829	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
				830	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
				831	PREVIO
				832	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
				833	INTERESES POR MORA
				834	MULTAS
				835	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				MES: 004			
DÍA: 005				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			