

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **13**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991339418001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Muzara S.A.** 203 EXPEDIENTE: **H3816-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISP. N°	CAJA BANCOS	311	275,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
DEPRECIABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	346	511,86	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	133,93	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	377,93	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INTERVENIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES INTERVENIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	377,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
				BAJA DE INVENTARIOS	723
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
				COMBUSTIBLES	737
				LUBRICANTES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRANSPORTE	743
				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
				LOCALES	754
				AL EXTERIOR	755
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				OTROS GASTOS	761
				LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAIS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	413	-	DEL EXTERIOR	443
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	447
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	421	-	DEL EXTERIOR	451
	OBLIGACIONES	423	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	427	-	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425
	CON EMPLEADOS	428	-	CON EL IESS	427
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	CON EMPLEADOS	428
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429
	PROVISIONES	431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	754
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	755
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
				LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
				OTROS GASTOS	761
				LOCALES	761
				DEL EXTERIOR	762
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAIS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
	INTERESES POR MORA	903
	MULTAS	904
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924