



75.997
500000702

FORMULARIO 101
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991368183001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUSCARDINI S.A. EXPEDIENTE 75997

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 2.048,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 137,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 27.207,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
OTRAS RENTAS EXCENTAS -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.173,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.997,04

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES -
MUEBLES Y ENSERES -
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.635,80
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.417,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.242,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.811,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 192,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 192,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.997,04

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 11.005,79
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 202,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -
CON EL IESS 17,31
CON EMPLEADOS 944,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
PROVISIONES -
CRÉDITO A MUTUO -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.170,11
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
LOCALES -
DEL EXTERIOR -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
PROVISIONES -
CRÉDITO A MUTUO -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) 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 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

NOMBRE: GINA DELGADO M. CINTHIA ESTUPIÑAN
C.I. N° 0908516511 RUC N° 0801107368001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C N° USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° USD
REGISTRO OFICIAL N° AÑO MES DÍA