50 0020704

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Embarcadero (uso interno)
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791403037001	MOSTALSUR S.A.	86335

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	1.309.65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	32.549.34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323.31	RESERVA LEGAL	599.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	2.300.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.047.31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.399.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	306.07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.831.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	430.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.042.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.375.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	32.626.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**500 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	69.670.38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.100.07	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.551.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	3.05
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	4.263.04	INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	3.349.28	**TOTAL INGRESOS**	69.670.38
MUEBLES Y ENSERES	15.964.50	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.519.10	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	16.057.72	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 399 + 399	16.057.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.396.75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344.65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	3.069.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	417.33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	327.65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.182.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.369.96
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.350.26
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.391.31
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	2.169.84
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	535.00
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	32.626.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.549.68
400 PASIVO		TRANSPORTE	220.51
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	21.073.92	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.648.95
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535.88
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.555.15
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.102.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	103.27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	572.01	LOCALES	900.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.851.41	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	18.921.80
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	85.712.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.042.58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	68.72
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-820) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	22.851.41	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	15.973.86
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	430.11
		(-) 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	430.11
		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) - 823 - 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	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL PARDES — NOMBRE: SONIA RAMINES

C.I. Nº 1709031619 — RUC Nº 1703430834001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 923 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.- RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4651713396 1648756 06/13/2006 JAROTIN
DP IMPUESTOS S.A. ROSIL 0004
Sticker:2626006067744
$ .00 SERVIPAGOS