94516

50 0024271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados Rep. Nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791876520001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOSCOSO & MOSCOSO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
319 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS	1.860.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.098.16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.027.48	RESERVA LEGAL	1.214.96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.911.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.570.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.440.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	25.065.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	47.522.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157.015.17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.472.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	157.015.17
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, 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	33.258.41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.000.00	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	15.950.00	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	38.050.00	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 339 + 368	38.050.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.788.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	621.25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a?o 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.307.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	800.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.996.83
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.580.00
OTRAS		COMBUSTIBLES	3.204.30
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 359 + 369 + 379 +397	47.522.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.543.77
400 PASIVO		TRANSPORTE	4.300.00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o auxiliares, hubiejadores y clientes)	3.008.54
LOCALES	9.542.80	GASTOS DE VIAJE	4.617.97
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.620.00
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.237.67
LOCALES	9.000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.800.00
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.511.36	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	64.95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	1.266.84	LOCALES	238.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.066.84	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.457.23	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	24.980.39
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**	149.902.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	7.112.28
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.066.84
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 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	6.045.44
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	22.457.23	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	1.511.36
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.570.15
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	58.79
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	755.68
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 899 + 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 2004-24 de la L.R.T.I.)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO MOSCOSO | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 0500751055 | RUC Nº 1717284750001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº
USD

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 ENE. 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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