

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

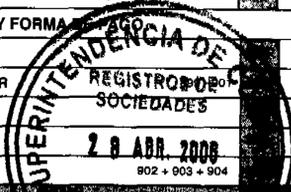
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC: 0992139501001		PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACION S.A. PROLAMARSA		10191500	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			601 1.600,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 3.552,11		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			609 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			610 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			611 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			612 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			613 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			614 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			615 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			616 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			617 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			619 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			620 5.016,08		
340 ACTIVO FIJO			621 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			622 -		
TERRENOS			623 4.135,18		
EDIFICIOS			624 284.400,87		
OBRAS EN PROCESO			625 -		
INSTALACIONES			626 -		
MUEBLES Y ENSERES			627 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO			628 121.934,67		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			629 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			630 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			631 35.470,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			632 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			633 96.946,40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			634 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			635 348.994,32		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			636 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			637 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			638 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			639 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			640 348.994,32		
370 OTROS ACTIVOS			641 -		
ACTIVO DIFERIDO			642 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			643 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			644 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			645 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			646 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			647 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			648 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			649 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			650 -		
CLIENTES RELACIONADOS			651 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			652 -		
OTROS			653 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			654 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			655 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			656 -		
OTRAS			657 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			658 -		
OTROS ACTIVOS			659 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			660 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			661 -		
TOTAL DEL ACTIVO			662 339 + 368 + 378 + 397 354.010,40		
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS			663 -		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			664 116.285,68		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			665 383.006,10		
EXPORTACIONES NETAS			666 -		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			667 -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			668 -		
OTRAS RENTAS			669 -		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			670 -		
OTRAS RENTAS EXENTAS			671 -		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			672 -		
INGRESOS POR REEMBOLSO			673 -		
TOTAL INGRESOS			674 499.291,78		
700 COSTOS Y GASTOS			675 -		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			676 -		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			677 -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			678 -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			679 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			680 -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			681 -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			682 109.354,57		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			683 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			684 -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			685 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			686 -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			687 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			688 -		
BAJA DE INVENTARIOS			689 -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			690 23.742,47		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			691 -		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			692 4.161,51		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			693 9.096,68		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			694 -		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			695 -		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			696 -		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			697 -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			698 57.671,44		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			699 -		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			700 -		
COMISIÓN A SOCIEDADES			701 -		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			702 -		
COMBUSTIBLES			703 19.443,80		
LUBRICANTES			704 -		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			705 -		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			706 -		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			707 -		
MATERIALES			708 112.128,58		
TRANSPORTE			709 -		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			710 -		
GASTOS DE VIAJE			711 1.454,41		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			712 25.123,23		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			713 -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			714 500,40		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			715 25.997,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			716 -		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			717 -		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 -		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			719 -		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			720 507,52		
GASTOS DE VENTA			721 -		
GASTOS DE FINANCIAMIENTO			722 -		
GASTOS DE OTROS			723 -		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			724 443.572,34		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			725 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			726 699 - 799 > 0 55.719,44		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			727 699 - 799 < 0 -		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			728 9.357,92		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			729 -		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			730 -		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			731 -		
EN EL PAÍS			732 -		
EN EL EXTERIOR			733 -		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			734 -		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			735 -		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			736 -		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			737 -		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			738 -		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			739 -		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			740 47.361,52		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			741 -		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			742 -		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			743 47.361,52		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			744 11.840,38		
(-) ANTICIPO PAGADO			745 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			746 5.016,08		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			747 -		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			748 -		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			749 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			750 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			751 6.824,30		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			752 -		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			753 904,11		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA			754 -		
PAGO PREVIO			755 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			756 6.824,30		
INTERESES POR MORA			757 -		
MULTAS			758 -		
TOTAL PAGADO			759 6.824,30		

Productora de Larvas y Maduración S.A.  
**PROLAMARSA**  
Ing. Com. Olga Escalante Ch. PRESIDENTE  
FIRMA REPRESENTANTE LEYER: *Olga Escalante Ch.*  
FIRMA CONTADOR: *Jahir Villalta E.*

NOMBRE: OLGA ESCALANTE CH. NOMBRE: JAHIR VILLALTA E.  
C.I. No. 0904577046 RUC No. 0913384862001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.824,30  
MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-