

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990642656001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN APROCO C. LTDA
EXPEDIENTE 25884

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 870.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2,939.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1,097.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,813.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 653.62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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
360 PASIVO
370 OTROS ACTIVOS
380 PASIVO DIFERIDO
390 OTROS PASIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 44,819.30
TOTAL DEL PASIVO 42,671.54

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% 3,736.00
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,250.35
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 4,986.35
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2,199.93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVES DE TERCEZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,579.01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 374.94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otras)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 561.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 58.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,063.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 700 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 890 - 700 < 0
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRABABLE 801-822-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA 801-822-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 821-822-823-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRODUCCIÓN 824 - 828
REGISTRO DE SOCIEDADES
800 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO - 8 AGO 2006
TOTAL IMPUESTOS PAGAR 829 - 831
INTERESES POR PAGAR
MULTAS
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834

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 Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
PRIMA CONTADOR

NOMBRE: ARO. RICARDO SEILER NOMBRE: ECON. LUIS PITA
C.I. N° 0902599661 RUC N° 0900833138001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.28
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES