

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990829101001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESPEC. FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 23947
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	23.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	336.686,27	RESERVA LEGAL	507	9.451,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.705,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.908,75	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.118,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	147.945,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.810,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de impuestos, Impuestos y Reservas)	517	51.769,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	11.157,02	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239.167,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6.657,82	TOTAL PASIVO PATRIMONIAL	599	1.023.107,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	89.945,43			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	11.541,10			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.142,26			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	3.049,93			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	520.311,91			
			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	-
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.495.032,48
			EXPORTACIONES NETAS	603	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
			OTRAS RENTAS	606	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
			TOTAL INGRESOS	699	1.495.032,48
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	119.340,06
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	140.881,36
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	341.140,98
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	84.576,46
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.228,72
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	208.845,24
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	17.814,84
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.938,73
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	5.368,97
			BAJA DE INVENTARIOS	723	3.471,68
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	91.561,19
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	7.231,86
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	19.629,44
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	119.798,71
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	29.103,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	44.701,99
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	20.313,15
			COMBUSTIBLES	737	22.234,73
			LUBRICANTES	738	3.750,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	27.201,45
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.659,40
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25.814,21
			TRANSPORTE	743	18.292,97
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.352,96
			GASTOS DE VIAJE	745	14.970,05
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	49.763,68
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6.820,70
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.794,19
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	40.427,77
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	70.371,97
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.365,98
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.189,31
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	4.002,14
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	76.859,45
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.443.263,43
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	51.769,35
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.765,35
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	44.003,70
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	11.200,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	10.810,03
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828	190,89
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	190,89
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	190,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	