

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991247378001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 28448
------------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	24.028,00	601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.950,36	607 RESERVA LEGAL	1.857,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	609 RESERVA DE CAPITAL	405,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	930,80	613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	616 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.637,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	603,45	617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.450,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	619 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.192,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.105,79	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.866,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	16.544,30		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	701 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	309.654,49
EDIFICIOS	-	702 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	13.515,11
OBRAS EN PROCESO	-	703 EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	9.309,26	705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MATERIA Y EQUIPO	18.647,35	706 OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	707 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.396,84	708 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.205,36	709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	710 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.737,34	600 TOTAL INGRESOS	323.166,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.617,85		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.203,62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.150,21
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	244.091,18
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.105,79
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	14.279,43
		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.544,30
		723 BAJA DE INVENTARIOS	-
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	19.629,27
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.439,88
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.258,01
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.412,93
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.134,76
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.392,00
		737 COMBUSTIBLES	4.784,00
		738 LUBRICANTES	-
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	2.108,84
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.804,18
		743 TRANSPORTE	-
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		745 GASTOS DE VIAJE	-
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.276,41
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555,00
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.169,08
		750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	-
		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	-
		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	-
		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	-
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	-
		759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	-
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		761 OTROS GASTOS LOCALES	1.355,43
		762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	-
		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	734,94
		764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		700 TOTAL COSTOS Y GASTOS	317.925,55

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	36.584,09	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
Obligaciones con instituciones financieras	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
Prestamos de accionistas	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786,16
Obligaciones	618,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	15,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
Provisiones	850,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.855,99	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.454,89
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		816 REINVERTIR EN EL PAIS	-
		817 SALDO IMPUESTO GRAVABLE	4.454,89
		818 IMPUESTO A LA RENTA (20%)	1.113,22
		819 (-) ANTICIPO PAGADO	-
		820 (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS POR EJERCICIOS ANTERIORES	1.098,32
		821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		822 (-) RETENCIONES POR INTERESES	-
		823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15,40

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15,40
Obligaciones con instituciones financieras	-		
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	52.813,27		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-		
Obligaciones emitidas	-		
Provisiones para jubilación patronal	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.813,27		

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	-		
Otros pasivos diferidos	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
Pasivos contingentes (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO	91.669,26		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Ing. Jose Quiroz		Mario Zalamar	
C.I. No. 0905489563	RUC No. 0900291899001	IMPUESTO A LA RENTA (20%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15,40
INTERESES POR MORA	18,18
MULTAS	66,82
TOTAL PAGADO	100,40

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: 2005	MES: 02	DÍA: 26	