

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991336516001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTOS QUIMICOS DID PROCD C. LTDA.** 203 EJERCENTE **2005**

204 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 59.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,942.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 88.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,211.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
PREPAGOS ANTICIPADOS	312 215.49
ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,340.01
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 2,461.32
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 573.78
TOTAL ACTIVO FIJO	326 1,887.56
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 397.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 318.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338 79.51
TOTAL DEL ACTIVO	370 6,307.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	30,153.36
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN ESPECTRO	605 -
	EXENTOS NO GRANADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 18.69
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609	30,172.05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,301.93
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDR	713	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,301.93
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	4,020.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	863.90
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	676.14
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES FISCALES	736	47.83
DEPRECIACION DE BIENES	737	311.67
CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS A PAGAR	738	17.51
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS - LOCALES	740	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS - EXTERNOS	741	-
PROVISIONES EDUCACIONALES	742	1,375.55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,968.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	265.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	9,546.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	81.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	81.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,172.12

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,911.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	325.78	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	404	181.35	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	529.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3,948.21	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS:	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,948.21	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 660.00
RESERVAS	504 39.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 109.13
RESERVA MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,172.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 122.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2,356.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6,307.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CARGO PRECONDICIONADO 0.8 (514 - 515) 521 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 85, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RAMADA DEL PINO S.**
FIRMA CONTRIBUYENTE **AUGUSTO CAMO C.**

0905068872 C.I. 0900044165

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO PREVIO	501 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501 502
INTERESES POR MORA	503 3.21
MULTAS	504 3.48
TOTAL PAGADO	505 3.69
OTRAS FORMAS DE PAGO	
518 3.69	519 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1,172.12
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 265.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 507.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 76.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1,172.12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 76.07
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTRO EXENTOS	810 -
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	811 -
= UTILIDAD GRANADABLE	812 105.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.8% (812))	813 41.41
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (517 - 814 - 815 - 816 - 817)	816 3.69
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 814 - 815 - 816 - 817)	817 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	
826 3.69	827 -
828 U.S.	829 U.S.