

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

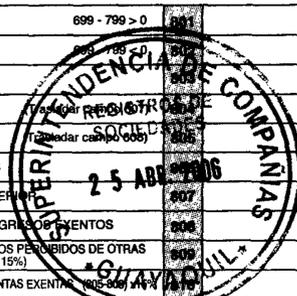
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990585911001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRIBISA CRIADEROS BIOQUÍMICOS S.A.	203 EXPEDIENTE 4003282
------------------------------	---	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS 311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	RESERVA LEGAL 507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	667,71	RESERVA DE CAPITAL 509	1.138,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--
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	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	276,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO 526	1.662,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599	2.350,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	--	ESTADO DE RESULTADOS	
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330	--	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	--	EXPORTACIONES NETAS 603	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	667,71	OTRAS RENTAS 606	--
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	--
TERRÉNOOS 341	1.682,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS 609	--
EDIFICIOS 342	--	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	--
OBRAS EN PROCESO 343	--	TOTAL INGRESOS 699	--
INSTALACIONES 344	--	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES 345	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.682,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	--
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1.682,45	BAJA DE INVENTARIOS 723	--
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	--
CLIENTES RELACIONADOS 381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	--
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	--
OTROS 383	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	--	COMBUSTIBLES 737	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES 738	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	--
OTRAS 389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741	--
OTROS ACTIVOS 394	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	--	TRANSPORTE 743	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	--
TOTAL DEL ACTIVO 399	4.350,16	GASTOS DE VIAJE 745	--
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	--
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	276,25
LOCALES 411	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS 749	--
DEL EXTERIOR 413	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	--
LOCALES 415	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	--
DEL EXTERIOR 417	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
LOCALES 419	--	LOCALES 754	--
DEL EXTERIOR 421	--	AL EXTERIOR 755	--
OBLIGACIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	--	LOCALES 756	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	--	AL EXTERIOR 757	--
CON EL IESS 427	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CON EMPLEADOS 428	--	LOCALES 758	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	--	AL EXTERIOR 759	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	--
PROVISIONES 431	--	OTROS GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO 432	687,64	LOCALES 761	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	687,64	DEL EXTERIOR 762	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS 764	--
LOCALES 441	--	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	--
DEL EXTERIOR 443	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 766	276,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES 445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR 447	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802	276,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--
LOCALES 449	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--
DEL EXTERIOR 451	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		EN EL PAIS 806	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	--	EN EL EXTERIOR 807	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
PROVISIONES 459	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	--
CRÉDITO A MUTUO 461	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) 810	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--
ANTICIPO CLIENTES 471	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810 814	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810 815	276,25
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD CAMPO 814	--
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	--
TOTAL DEL PASIVO 499	687,64	(-) ANTICIPO PAGADO 819	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Ing. Bertha Jara A.		NOMBRE: Ing. Nelson Serrano M.	
C.I. No. 1705231593		RUC No. 09111935310001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		INTERESES POR MORA 903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO: 923	MES: 924 DIA: 925
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No. --			
917 USD --			
918 Resol. No. --			
919 USD --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INTERESES POR MORA 903			
MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			



04/10/2006 01:50:11
 IMPUESTOS H:M
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. 17-011-091354
 REGISTRO OFICIAL