

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

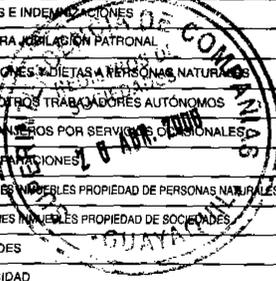
AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099079562000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL PRONATURAL SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE: 43149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5.197.34	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	191.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	230.392.92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.191.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 286.576.92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.532.82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285.125.08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES Y ENSERES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES, AJETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 OTROS ACTIVOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12.53	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	CONTINGENTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.259.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SEGUROS Y RESERVAS (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.271.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
CLIENTES RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTRAS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO	239 + 369 + 379 + 397 = 286.576.92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	5.861.12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES	7.798.88	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	36.41	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
CON EL IESS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.767.47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
LOCALES	251.507.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CON EL IESS	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EMPLEADOS	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PAGO PREVIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
PROVISIONES	-	INTERESES POR MORA	
CRÉDITO A MUTUO	-	MULTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	251.507.44	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
470 PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 285.205.71	

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 LR.T1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SILVIA HERNANDEZ ROSARIO HERNANDEZ A.
 RUC N°: 099079562000
 PAGO PREVIO: -
 INTERESES POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N°	N°	N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
908	909	910	911	USD	USD	USD	USD