

50 0001589

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 179127474001		RUC: 179127474001	
Razón Social: PROALHEPROPA S. CIA. LTDA.		Razón Social: PROALHEPROPA S. CIA. LTDA.	
Expediente: 5237614		Expediente: 5237614	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL INSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS		(1) CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVE)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVE) - IMPORTE APLICABLE		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVE) - IMPORTE APLICABLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impugnadas y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400 + 500	
MERCADERÍA EN TRANSITO		38.950,57	
INVENTARIO REMUEBLOS, NEBUEBROS Y ACCESORIOS		38.950,57	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
340 ACTIVO FIJO		EXPENDIDOS MENOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TERMINOS		OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
METALACIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MUEBLES Y UTENSILIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
MATERIALES Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	
MATERIALES, EQUIPOS Y UTENSILIOS		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		MANTENIMIENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS PROVENIENTES PARA ASISTENCIA A TERCEROS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS A LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPOS A LARGO PLAZO		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
38.950,57		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		SEGURIDAD Y REEMBOLSO (prima y cesante)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o secretaria, intérpretes y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		ACORDOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPORTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL ISS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS		LOCALS	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALS		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACQUIRIDOS POR RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ACQUIRIDOS POR TERCEROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
PROVISIONES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CREDITO A MUTUO		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
420 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ACQUIRIDOS POR RELACIONADOS		ADICIONALES PAGADOS DE OTROS	
ACQUIRIDOS POR TERCEROS		ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (800-800-100)	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AJUSTE DE BIENES	
460 PASIVO PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INGRESOS ANTICIPOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
TOTAL PASIVO PASIVO		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
420 + 460 + 470 + 480		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
33.022,67		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
33.022,67		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
33.022,67		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
33.022,67		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
33.022,67		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
33.022,67		PAGO PREVIO	
33.022,67		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
33.022,67		INTERESES POR MOROS	
33.022,67		TOTAL PAGADO	
33.022,67		900 + 900 + 900	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC. Nº	USO	NC. Nº	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	USO
68	USO	68	USO
69	USO	69	USO
70	USO	70	USO
71	USO	71	USO
72	USO	72	USO
73	USO	73	USO
74	USO	74	USO
75	USO	75	USO
76	USO	76	USO
77	USO	77	USO
78	USO	78	USO
79	USO	79	USO
80	USO	80	USO
81	USO	81	USO
82	USO	82	USO
83	USO	83	USO
84	USO	84	USO
85	USO	85	USO
86	USO	86	USO
87	USO	87	USO
88	USO	88	USO
89	USO	89	USO
90	USO	90	USO
91	USO	91	USO
92	USO	92	USO
93	USO	93	USO
94	USO	94	USO
95	USO	95	USO
96	USO	96	USO
97	USO	97	USO
98	USO	98	USO
99	USO	99	USO
100	USO	100	USO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC. Nº	USO	NC. Nº	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	US