

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990920052001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL PROCOSME S.A. 203 EXPEDIENTE 5532488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 800,00			
CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	607	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RESERVA DE CAPITAL	609	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	376,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EDIFICIOS	342	424,00	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	608	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	699	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	800,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	780	---
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	785	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	789	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	790	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	---
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	---	TRANSPORTE	793	---
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	794	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE	795	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796	---
	CON EL IESS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	CON EMPLEADOS	428	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	780	---	
PROVISIONES	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	LOCALES	754	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	755	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
	DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES	758	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	---	AL EXTERIOR	757	---
	DEL EXTERIOR	451	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	LOCALES	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	AL EXTERIOR	760	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	LOCALES	761	---	
PROVISIONES	459	---	DEL EXTERIOR	762	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
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.I.)			EN EL EXTERIOR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15% - 805-808) x15%			
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
			(+ AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA			
			= UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			= PÉRDIDA 815 - 817			
			RENTA IMPUTABLE 818 - 819			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (814 - 816) * 25%			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



INDUSTRIAL PROCOSME S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: FRANCISCO DUARTE ROSA CACHU
 C.I.N° 0903979680 RUC N° 0901370098001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			