

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo rúbrica

RUC 0992519950

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC USINAS FARMACIA SC SPO S.A.

EXPEDIENTE

07048

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

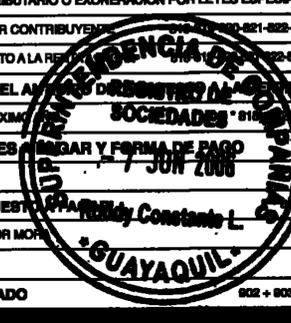
Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (continued), 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 910 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued), 920 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 930 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, etc.

Table with columns for 940 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, 950 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 960 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for CÁLULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTOS, etc.

Table with columns for 970 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, 980 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 990 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO, etc.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-rows for N/C Nº, USD, etc.



IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) = 263,42