

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC: 0991282181001		PROVEEDORES PARA LABORATORIOS S.A. PROVEECORP		69944	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00		
CAJA BANCOS 311	200,00		(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 300	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 301	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		RESERVA LEGAL 302	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 303	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RESERVA DE CAPITAL 304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 305	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 306	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) 318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 307	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) 319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 308	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 309	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-		TOTAL PATRIMONIO NETO 310	200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	200,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	200,00				
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-	
EDIFICIOS 342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
INSTALACIONES 344	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		OTRAS RENTAS 606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES 347	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		TOTAL INGRESOS 611	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 356	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
			BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
			COMBUSTIBLES 737	-	
			LUBRICANTES 738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-	
			TRANSPORTE 743	-	
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-	
			GASTOS DE VIAJE 745	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			LOCALES 754	-	
			AL EXTERIOR 755	-	
			INTERESES PASADOS A TERCEROS		
			LOCALES 756	-	
			AL EXTERIOR 757	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES 758	-	
			AL EXTERIOR 759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
			OTROS GASTOS		
			LOCALES 761	-	
			DEL EXTERIOR 762	-	
			NA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 766	-	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 760 > 0	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 760 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS 806	-	
			EN EL EXTERIOR 807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS 809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816	-	
			UTILIDAD OÍMPO 816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 819	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO 820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS 822	-	
			(-) RETENCIONES POR INTERES Y COMISIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR 823	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIÓN DE GASTOS ESPECIALES 824	-	
			SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE LA FUENTE 825	-	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824-825 > 0 826	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827	-	
			ANTICIPO PROVISIONAL (0,5 * 826) 828	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 902	-	
			INTERESES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

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 Constitución 2004-028 de la L.R.L.)

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

NOMBRE: BILLY PAZOS SANTANA NOMBRE: VITALIA BAZAN MAGIAS

CL No. 0908886203 RUC No. 0906445416001

DETALLE DE DÉBITOS		DETALLE DE CREDITACIONES	
906	USD	916	USD
907	USD	917	USD
908	USD	918	USD
909	USD	919	USD
910	USD	920	USD
911	USD	921	USD
912	USD	922	USD
913	USD	923	USD
914	USD	924	USD
915	USD	925	USD