

71618

50 0004820

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO N° FORMULARIO QUE BÚSTIUTUYE N° Empleados bajo nómina

2005

RUC 0991309241001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PRODALCORP S.A.

EXPEDIENTE 71618

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | 600 PATRIMONIO NETO |
|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 |
| CAJA BANCOS | (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | RESERVA LEGAL 222,72 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 230,47 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RESERVA DE CAPITAL 359,65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año anterior) | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 694,61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | TOTAL PATRIMONIO NETO 918,23 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300 1.352,42 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.352,42 |
| 340 ACTIVO FIJO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | REGISTROS DE SOCIEDADES |
| TIERRAS | OTRAS RENTAS |
| EDIFICIOS | DIVIDENDOS PAGADOS LOCALES |
| OBRAS EN PROCESO | OTRAS RENTAS NETAS 1.352,42 |
| INSTALACIONES | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| MUEBLES Y ENSERES | INGRESOS POR RENDIMIENTO |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | TOTAL INGRESOS |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 700 COSTOS Y GASTOS |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL ACTIVO FIJO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 370 OTROS ACTIVOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
| ACTIVO DIFERIDO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | BAJA DE INVENTARIOS |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADORES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| CLIENTES RELACIONADOS | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| OTROS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| OTRAS | COMISIÓN A SOCIEDADES |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| OTROS ACTIVOS | COMBUSTIBLES |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | LUBRICANTES |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | APRENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| TOTAL DEL ACTIVO | APRENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO

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 Constitución 2004-05 de la L.R.T.)

Vicente Lindao S.

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

ADQURIDAS POR RELACIONADAS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

ADQURIDAS POR TERCEROS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(-) ANTICIPO PAGADO

PROVISIONES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

CRÉDITO A MUTUO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823=0

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0

(-) MULTAS

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823>0

(-) REINVENTIR Y CAPITALIZAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) INTERESES POR MORA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 15%) - 820 - 822

(-) MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 804

PAGO PREVIO

(-) INTERESES POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 + 803 + 804

(-) MULTAS

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC N°

Resol. N°

USD

USD

NC N°

Resol. N°

USD

USD

NC N°

Resol. N°

USD

USD

REGISTRO OFICIAL N°

ANO: MES: DÍA:

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-