

82.985

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
 201 RUC: **0991466312001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROPER PRODUCTION Y EFICIENCIA PERSONAL S.A** 203 EXPEDIENTE: **82985**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	3461,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.712,69	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	325,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	506,75	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	293,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 508
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	26.300,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.300,04	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	22.811,81
EDIFICIOS	342	-	252.611,28
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-
359 + 368			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	385	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	-
OTRAS	389	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.300,04	
339 + 369 + 379 + 397			

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	252.611,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	699	275.423,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			BAJA DE INVENTARIOS
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIÓN A SOCIEDADES
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			LUBRICANTES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			275.599,06

ESTADO DE RESULTADOS			
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	699 - 799 > 0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	699 - 799 < 0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	EN EL PAIS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	EN EL EXTERIOR
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	250.422,82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.820,39	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	421,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	UTILIDAD CAMPO 814
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	SALDO UTILIDAD DIVIDENDOS 814 - 816
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	302,21	IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	(-) ANTICIPO PAGADO
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE RENTAS EJERCICIO PREC. FISCAL
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE DIVIDENDOS ANTICIPADOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
COMBUSTIBLES	737	110,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
LUBRICANTES	738	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818-819-820-822-823 > 0)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	29,00	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	705,81	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	304,49	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, 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	754	482,99	
LOCALES	755	-	
AL EXTERIOR	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-	
LOCALES	758	-	
AL EXTERIOR	759	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-	
LOCALES	761	-	
AL EXTERIOR	762	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
OTROS GASTOS	764	-	
LOCALES	765	-	
DEL EXTERIOR	766	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	275.599,06	

ESTADO DE RESULTADOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	901
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	175,97	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	INTERESES POR MORA
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	MULTAS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	TOTAL PAGADO
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	902 + 903 + 904
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	175,97	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
SALDO UTILIDAD DIVIDENDOS 814 - 816	820	-	
IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)	821	293,66	
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
(-) RETENCIONES EN FUENTE RENTAS EJERCICIO PREC. FISCAL	823	-	
(-) RETENCIONES EN FUENTE DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	
(-) RETENCIONES EN FUENTE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0	827	293,66	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818-819-820-822-823 > 0)	828	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	829	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	830	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	910	912	914	916	918	918	918
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.					