



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0026793

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992282908001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROBANECSA S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____ 105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA _____

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	50,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

329 INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

332 S. PAGADOS POR ANTICIADO

333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381 CLIENTES RELACIONADOS

382 CLIENTES NO RELACIONADOS

383 OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 SOCIEDADES RELACIONADAS

389 OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

394 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 LOCALES

413 DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 LOCALES

417 DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

419 LOCALES

421 DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES

423 CON LA ADM. TRIBUTARIA

425 CON EL IESS

427 CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

428 PROVISIONES A CORTO PLAZO

429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

441 LOCALES

443 DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

445 LOCALES

447 DEL EXTERIOR

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

449 LOCALES

451 DEL EXTERIOR

452 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

453 HIPOTECAS POR PAGAR

455 OBLIGACIONES EMITIDAS

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

459 OTRAS PROVISIONES

461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

481 —

OTROS PASIVOS

483 —

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

489 —

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

490 —

TOTAL PASIVO

499 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505 —

RESERVA LEGAL

507 —

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508 —

RESERVA DE CAPITAL

509 —

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO

558 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 1019,10

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a LRTI)

JOSE F. ROSALES

12/06/2006

MEVN

PROV. LIMA

PERÚ

12/06/2006

PROV. LIMA

</div