

50 0087201

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación
PROTECTOR EN LINKA S.A. PROLÍNSA

Folio 125015

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	200,00	500 PATRIMONIO NETO	800,00
Caja, Bancos	200,00	(1) CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OTROS Y OTROS POR CORRIERES CUENTAS NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTROS Y OTROS POR CORRIERES CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS CUENTAS POR CORRIERES	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	---	(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---		
MEJORADERO EN TRÁMITE	---		
INVENTARIO REPOSIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

320 OTROS ACTIVOS	800,00	600 INGRESOS	
RENTAS PASIVAS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAPPA 1%	---
RENTAS PASIVAS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAPPA 0%	---
RENTAS PASIVAS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	RECIBIMIENTOS FINANCIEROS	---

330 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENERES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MASINARIA Y EQUIPO	---	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300 + 300 = 600	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)

332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 DE BIENES DE CAPITAL	
RENTAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
TOTAL ACTIVO FIJO	600 + 300 = 900	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---

340 OTROS ACTIVOS		730 DE BIENES DE CAPITAL	
341 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

350 OTROS ACTIVOS		740 DE BIENES DE CAPITAL	
351 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

360 OTROS ACTIVOS		750 DE BIENES DE CAPITAL	
361 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

370 OTROS ACTIVOS		760 DE BIENES DE CAPITAL	
371 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

380 OTROS ACTIVOS		770 DE BIENES DE CAPITAL	
381 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

390 OTROS ACTIVOS		780 DE BIENES DE CAPITAL	
391 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

400 OTROS ACTIVOS		790 DE BIENES DE CAPITAL	
401 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES DE CAPITAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	BAJA DE BIENES (INFORMATIVO)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

410 OTROS ACTIVOS		800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
411 ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferido campo 805)	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---	(4) 10% OTROS VENTAS EXISTENTES (Transferido campo 806)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

420 OTROS ACTIVOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
421 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INTERESES POR MONEDA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	MULTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL PAGADO	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

430 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
431 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INTERESES POR MONEDA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	MULTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL PAGADO	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

440 OTROS ACTIVOS		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INTERESES POR MONEDA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	MULTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL PAGADO	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

450 OTROS ACTIVOS		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
451 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INTERESES POR MONEDA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	MULTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL PAGADO	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		

460 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
461 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	INTERESES POR MONEDA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	MULTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL PAGADO	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	---		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		