

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790465616001
202	Razón Social -----	PROVISIONES TECNICAS I
311	Caja bancos -----	271,476.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	877,970.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,016.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,491.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,876.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,416.49
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,821,998.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,162,246.37
343	Edificios e instalaciones -----	46,269.11
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	37,197.46
347	Equipo de computación -----	23,013.60
349	Vehículos -----	14,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,934.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,545.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,545.33
371	Gastos de organización y constitución -----	3.27
378	(-) Amortización acumulada -----	3.27
391	Gastos anticipados -----	13,297.47
393	Otros activos -----	10,014.99
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	23,312.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,248,104.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,861,818.90
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	136,021.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,226.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,018,067.33
471	Anticipo clientes -----	50,897.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,897.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,068,965.16
501	Capital suscrito o asignado -----	60,280.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	115,584.40
509	Reserva de capital -----	436,029.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	340,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	226,445.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,179,139.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,248,104.16
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,122,319.46
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	235,662.03
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	765.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,175.02
699	TOTAL INGRESOS -----	5,359,922.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,752,557.78

W

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

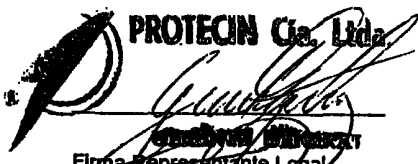
RUC: 1790465616001

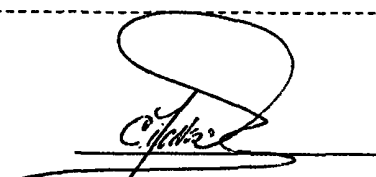
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	4,276,848.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,821,998.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,207,407.44
753	Honorarios a personas naturales -----	82,136.37
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,932.80
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	33,258.40
758	Comisiones en ventas -----	222,183.95
759	Promoción y publicidad -----	221,124.76
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,825.01
762	Suministros y materiales -----	20,959.45
764	Gastos de viaje -----	41,385.33
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,939.21
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,706.99
768	Depreciación de activos fijos -----	12,977.21
774	Intereses y comisiones locales -----	1,264.02
777	Otros gastos de administración y ventas -----	153,682.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	849,375.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,056,783.30
797	Utilidad del ejercicio -----	303,139.20
801	Utilidad del ejercicio -----	303,139.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,636.59
814	Utilidad Gravable -----	306,775.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	306,775.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	76,693.95
819	(-) Anticipo pagado -----	38,583.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	38,890.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	780.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
199	RUC CONTADOR -----	1700317637001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

PROTECIN Cia. Ltda.

 Firma Representante Legal
 C.I. 1701131581


 Firma Contador (a)
 C.I. 1700317637001

