

14.662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001
 RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECCION CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790465616001
202	Razón Social -----	PROVISIONES TECNICAS I
203	EXPEDIENTE -----	14662
311	Caja bancos -----	273,396.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	820,084.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,986.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,218.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,960.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,462.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,072,098.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,298.99
338	Otros activos corrientes -----	944.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,402,451.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,057.12
347	Equipo de computación y software -----	17,612.05
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,880.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,788.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,788.52
371	Gastos de organización y constitución -----	3.27
378	(-) Amortización acumulada -----	3.27
394	Otros activos -----	10,531.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,531.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,464,771.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,760,403.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159,183.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	15,956.54
471	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,935,543.39
479	Anticipo clientes -----	26,823.41
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,823.41
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,962,366.80
507	Capital suscrito o asignado -----	60,280.00
509	Reservas legal -----	115,584.40
513	Reserva de capital -----	436,829.34
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	467,536.29
519	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	422,174.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,502,404.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,464,771.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,831,816.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	308,215.74
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	430.02
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	91.56

REPUBLICA PERUANA DE LAS
 INDIAS OCCIDENTALES
 2 MAYO 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,140,553.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,821,998.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,027,112.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,072,098.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,777,013.69
754	Honorarios a personas naturales -----	85,901.64
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,138.56
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	32,256.00
760	Comisiones en ventas -----	236,832.33
761	Promoción y publicidad -----	144,206.46
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,926.87
764	Suministros y materiales -----	21,862.91
766	Gastos de viaje -----	40,133.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,872.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,133.67
770	Depreciación de activos fijos -----	15,500.81
775	Intereses y comisiones locales -----	1,456.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	151,236.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	794,457.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,571,471.29
797	Utilidad del ejercicio -----	569,082.19
801	Utilidad del ejercicio -----	569,082.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,549.11
814	Utilidad Gravable -----	587,631.30
817	Saldo utilidad gravable -----	587,631.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146,907.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,739.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	99,167.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,714.07
903	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
904	RUC CONTADOR -----	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99,167.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	99,167.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99,167.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


PROTECIN Cia. Ltda.
[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal
C.I. 1701131581

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)
C.I. 1700317637001