

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES CIA LTDA "PROTECIN CIA LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14662

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790465616001
202	Razón Social -----	PROVISIONES TECNICAS I
203	EXPEDIENTE -----	14662.00.0
311	Caja bancos -----	462,299.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	801,291.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,725.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,526.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,042.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,722.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,257.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,063,588.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,268.99
338	Otros activos corrientes -----	51,420.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,665,945.03
344	Instalaciones -----	46,269.11
345	Muebles y enseras -----	48,908.87
349	Equipo de computación y software -----	18,377.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,737.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,818.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,818.01
371	Gastos de organización y constitución -----	3.27
376	(-) Amortización acumulada -----	3.27
394	Otros activos -----	17,870.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,870.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,723,633.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,533,912.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,196.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,004.98
432	Crédito a mutuo -----	33,691.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,842,872.64
471	Anticipo clientes -----	89,564.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89,564.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,932,437.45
501	Capital suscrito o asignado -----	60,280.00
507	Reservas legal -----	115,584.40
509	Reserva de capital -----	436,829.34
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	548,271.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	630,230.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,791,196.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,723,633.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,474,876.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	341,768.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES CIA LTDA "PROTECIN CIA LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

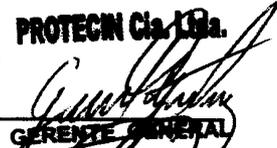
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	217.62
606	Otras rentas -----	57.21
699	TOTAL INGRESOS -----	7,816,919.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,072,090.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,861,508.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,063,500.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	319,896.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,199.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,506.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,256.00
735	Comisión a sociedades -----	18,225.90
736	Promoción y publicidad -----	263,100.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,196.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,593.11
742	Suministros y materiales -----	31,675.02
743	Transporte -----	30,251.50
745	Gastos de viaje -----	40,125.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,364.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,300.10
749	Depreciación de activos fijos -----	14,857.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,272.46
761	Otros gastos locales -----	209,702.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,972,621.63
801	Utilidad del ejercicio -----	844,298.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,970.89
814	Utilidad Gravable -----	856,268.98
817	Saldo utilidad gravable -----	856,268.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214,067.25
819	(-) Anticipo pagado -----	25,714.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,543.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126,809.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,489.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126,809.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126,809.30
198	CRDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
199	RUC CONTADOR -----	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126,809.30
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	214,067.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001
RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES CIA LTDA "PROTECIN CIA LTDA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR


PROTECIN Cia. Ltda.

GERENTE GENERAL
Firma Representante Legal
C.I. 1767131661


Firma Contador (e)
C.I. 1700317637001