

14662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

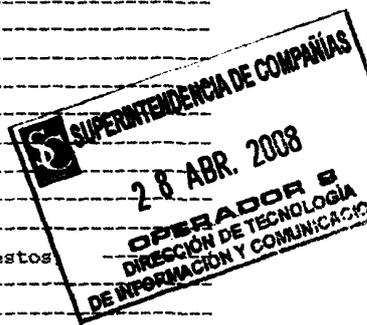
RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1701131581 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1700317637001 |
| 201 | RUC ----- | 1790465616001 |
| 202 | Razón Social ----- | PROVISIONES TECNICAS I |
| 203 | EXPREDIENTE ----- | 14662.80.0 |
| 311 | Caja bancos ----- | 505,899.25 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 869,736.02 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 105,112.77 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 3,396.07 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 15,722.54 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 175,060.43 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 3,267,258.66 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 12,828.36 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 4,955,014.10 |
| 344 | Instalaciones ----- | 46,269.11 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 62,759.93 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 33,342.18 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 91,789.47 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 50,581.75 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 50,581.75 |
| 394 | Otros activos ----- | 20,329.67 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 20,329.67 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 5,025,925.52 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 2,475,019.77 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 35,784.54 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 217,906.23 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 53,903.32 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 2,782,613.86 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 67,246.42 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 67,246.42 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,849,860.28 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 60,280.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 115,584.40 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 16,829.34 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 922,534.04 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 640,837.46 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 2,176,065.24 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 5,025,925.52 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 10,516,719.24 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 751,628.88 |
| 606 | Otras rentas ----- | 725.77 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 1,524.52 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 11,269,073.07 |


5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR S
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

HA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 2,522,292.34 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 9,349,798.42 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,267,258.66 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 626,560.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 87,800.26 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 14,112.00 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 59,493.46 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 125,550.68 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 368,663.43 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 22,823.79 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 60,690.45 |
| 743 | Transporte ----- | 23,646.30 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 57,707.02 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 22,448.66 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 20,374.47 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 11,412.14 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,557.96 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 65.91 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 213,290.77 |
| 764 | Pérdida en venta de activos fijos ----- | 69,279.98 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 10,410,329.38 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 858,743.69 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 12,881.24 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 871,624.93 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 871,624.93 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 217,906.23 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 4,519.56 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 170,540.87 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 42,845.80 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 42,845.80 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 42,845.80 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO INTERNACIONAL |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 42,845.80 |

 **PROTECIN Cía. Ltda.**
GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal
 C.I. 1701131581
 Sr. William G. Gutiérrez


 Firma Contador (a)
 C.I. 1700317637001
 Sr. Carlos Navas B.