



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890064341001
Razon Social:	PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN C LTDA
Tipo Imuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	29/04/2004
Fecha de vencimiento:	15/04/2004
Numero de Formulario:	1192049

RESUMEN DE DATOS

# Cambo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		NULL
201 RUC		1890064341001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PROMETIN CIA LTDA.
203 EXPENDIENTE		1475380
311 CAJA BANCOS		2973.71
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		403190.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9170.94
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25366.76
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		137.97
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		10092.21
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		175816.94
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		68429.92
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		676847.47
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		69400.65
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10072.67
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19301.44
349 VEHÍCULOS		2135.9
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3970.76
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		46186.02
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58695.6
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0

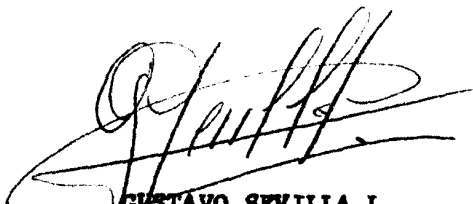
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	58695.6
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	6597.81
393 OTROS ACTIVOS	2904.4
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	9502.21
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	745045.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	319452.36
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	73374.61
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	14458.65
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5984.22
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8491.38
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421761.22
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	421761.22
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	233410
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0

509 RESERVA DE CAPITAL	15054.52
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	74619.54
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	323284.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	745045.28
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	2249725.94
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	77484.77
699 TOTAL INGRESOS	2327210.71
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	150845.83
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1664450.14
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	191264.27
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	175916.94
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1830743.3
751 SUELDOS, SALARIOS	55313.37
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37937.79
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18842.6
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	786.62
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	39512.24

757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	69252.63
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3845.1
760 COMBUSTIBLES	9401.7
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3893.49
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	10850.5
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	2826.45
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	26584.11
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2230.57
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5686.56
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	14075.28
771 CUENTAS INCOBRABLES	3811.33
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	9513.73
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	94183.6
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421647.87
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2252391.17
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	74819.54
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	74819.54
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11222.93
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	63596.61
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	31798.31
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	31798.3
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12719.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9845.18
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2874.14
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-3485.52
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800582486
199 RUC CONTADOR	1800946657001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2986.93

906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2874.14
903 INTERES POR MORA	28.57
904 MULTAS	86.22
999 TOTAL PAGADO	2988.93
908 NOTAS DE CRÉDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30




GUSTAVO SEVILLA L.
CC. 1800582486
GERENTE GENERAL


LUIS E. TAPIA R.
CC. 1800946657
CONTADOR

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Superintendente Aguilar

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
 REFORMA ☒ LA LEY REGISTRARIA ☒
 GERENTE ☒ COMISIONADO ☒

30 ABR. 2004