

50 0035850

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE

RUC

1791048105001

NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PROSERTEC CIA. LTDA.

CÓDIGO

18893

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

5,204.02

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

32,561.10

OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

209,097.16

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES

OTRAS Cuentas POR PAGAR RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

6,348.66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

23,194.45

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)

5,768.87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO DE PRESTADOS, ALQUILERES Y ACCIONES

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO

DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

282,154.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

OTROS ACTIVOS

OTRAS DE INGRESOS

MUEBLES Y ENFERES

15,474.90

MAQUINARIA Y EQUIPO

12,946.91

NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

18,633.80

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

125,703.74

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

80,365.48

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

92,413.37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

300 + 340 = 582

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

43,594.02

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (información)

300 + 340 + 370 = 582

TOTAL DEL ACTIVO

418,141.43

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

6,400.80

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

4,161.69

A FAVOR DEL EJERCICIO

5,462.79

CON EMPLEADOS

2,607.72

PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

20,463.54

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del año)

1,711.08

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

40,797.42

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del año)

105,201.29

ACORDADA POR RELACIONADOS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

105,201.29

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

DEVENIDOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (información)

410 + 440 + 470 + 480

TOTAL DEL PASIVO

145,998.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución 93-125 y la Ley 1312)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

860

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

24,140

RESERVA LEGAL

430.59

RESERVA PARA INDEBIDA Y DESESTIMADA

106,785.30

RESERVA DE CAPITAL

12,513.95

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

123,194.54

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)

4,233.34

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

272,162.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

418 + 272 = 690

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

454,693.78

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

33,430.29

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DEVENIDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

522,534.66

700 COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA REPARACIONES