

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUPLIESTE 106 N° ESTADISTICO DEL IMPUESTO 2

201 RUC 0990881057001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCOION INDUSRIAL S. A. PROCINDUSA 203 EMPLEADOS 44723

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS	311	87.586,62	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR EN BANCOS NO RELACIONADOS	313	-	IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA PARA DEUDA	507	1.000,00
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA FACILITADA Y ESTABILIZADA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.000,00	RESERVA DE CAPITAL	509	119.953,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)	323	1.426,98	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACION)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACION)	325	4.380,52	(1) PERIODIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIAL DE PERDIDAS, IMPUESTOS Y REINTERES)	517	122.439,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(2) PERIODIA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	586	245.392,74
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 599	319.606,71
ACERVA EN TRANSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 15%	601	85.200,00
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602	-
DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	295.594,12	RENTAS FINANCIERAS	605	2.410,32
			RENTAS PERIÓDICAS	606	-
			DEVENIDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	-
			OTRAS RENTAS EVENTUALES	608	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	173.449,62
			INGRESOS POR PREVENIDOS (INFORMATIVO)	610	-
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	695	261.059,94

MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MOVILES, AUTOMOVILES, BANCOS Y TABLETS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	-
RECURSOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHICULOS, SOLUCION DE TRANSPORTES (EXCEPTO MOVIL)	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	-
(1) DE	355	60.985,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(2) DE	356	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	359	26.212,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			VALOR DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMANENTADOS	724	12.172,00
			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMANENTADOS A TRAVES DE TRIBUTACIONES	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondo de Reserva)	726	2.236,45
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	728	-
			RENTAS FINANCIERAS GASTOS Y PERDIDAS PERIÓDICAS NATURALES	729	4.574,00
			RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES, ALTOCARGOS	730	-
			HONORARIOS Y ESTABILIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.049,32
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISION A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-
			COMUNICACIONES	737	-
			SERVICIOS	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGURIDAD Y REASOROS (BOMBA Y OBRAS)	741	1.977,11
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	232,73
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTION (Impuesto a la ganancia e intereses, impuestos y otros)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	344,88
			RENTAS Y PERDIDAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.901,75
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	27.391,16
			DEPRECIACION DE UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARAS MOVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			LOCALES INFORMATIVOS	758	-
			AL EXTERIOR INFORMATIVOS	759	-
			GASTOS ASESORIAS	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			GASTOS PROVISIONES OBLIGACIONALES	762	3.385,28
			OTROS GASTOS	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PERDIDAS DE CARTERA	767	-
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	67.264,38

370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMANENTADOS	724	12.172,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMANENTADOS A TRAVES DE TRIBUTACIONES	725	-
VALOR DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO (OPERACIONES EN 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondo de Reserva)	726	2.236,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(1) AMORTIZACION DE BIENES	378	-	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	728	-
(2) AMORTIZACION DE BIENES	379	-	RENTAS FINANCIERAS GASTOS Y PERDIDAS PERIÓDICAS NATURALES	729	4.574,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES, ALTOCARGOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS Y ESTABILIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.049,32
OTROS CUENTAS POR COBRAR	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISION A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	388	-	COMUNICACIONES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	SERVICIOS	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGURIDAD Y REASOROS (BOMBA Y OBRAS)	741	1.977,11
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	319.606,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	232,73
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTION (Impuesto a la ganancia e intereses, impuestos y otros)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	344,88
			RENTAS Y PERDIDAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.901,75
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	27.391,16
			DEPRECIACION DE UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARAS MOVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			LOCALES INFORMATIVOS	758	-
			AL EXTERIOR INFORMATIVOS	759	-
			GASTOS ASESORIAS	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			GASTOS PROVISIONES OBLIGACIONALES	762	3.385,28
			OTROS GASTOS	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PERDIDAS DE CARTERA	767	-
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	67.264,38

320 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	344,88
DEL EXTERIOR	413	-	RENTAS Y PERDIDAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.901,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	27.391,16
DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACION DE UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMARAS MOVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	422	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)	425	1.515,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EL ILES	427	41.829,70	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON EMPLEADOS	428	198,66	AL EXTERIOR	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	429	-	AL EXTERIOR	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	430	-	AL EXTERIOR	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	431	-	LOCALES INFORMATIVOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	432	-	AL EXTERIOR INFORMATIVOS	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	433	-	GASTOS ASESORIAS	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	434	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73.071,18	GASTOS PROVISIONES OBLIGACIONALES	762	3.385,28
			OTROS GASTOS	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PERDIDAS DE CARTERA	767	-
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	67.264,38

400 PASIVO A LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0	801	193.795,56
DEL EXTERIOR	443	-	PERIODIA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0	802	-
DEL EXTERIOR	444	-	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29.526,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS (Transferir campo 807)	804	-	
DEL EXTERIOR	448	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferir campo 808)	805	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.050,15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CON EL ILES)	452	-	EN EL PAIS	807	-	
DEL EXTERIOR	453	-	DEL EXTERIOR	808	-	
DEL EXTERIOR	454	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-	
DEL EXTERIOR	455	-	AMORTIZACIONES PERIÓDICAS DE OTRAS SOC. (SOC. 100%)	810	-	
DEL EXTERIOR	456	-	OTRAS RENTAS DENTRO (IMBARRIEN)	811	-	
DEL EXTERIOR	457	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DEL EXTERIOR	458	-	(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS	813	-	
DEL EXTERIOR	459	-	(1) AMORTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	814	167.318,85	
DEL EXTERIOR	460	-	(1) UTILIDAD CONTABLE: 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	815	-	
DEL EXTERIOR	461	-	(1) PERIODIA	816	167.318,85	
DEL EXTERIOR	462	-	(1) UTILIDAD CONTABLE: 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	817	-	
DEL EXTERIOR	463	-	(1) UTILIDAD CONTABLE: 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	818	41.829,70	
DEL EXTERIOR	464	-	(1) UTILIDAD CONTABLE: 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	819	-	
DEL EXTERIOR	465	-	(1) UTILIDAD CONTABLE: 801-802-804-805-806-807-808-809-811-812-813-814	820	4.380,52	
DEL EXTERIOR	466	-	(1) UTIL			