

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2063537

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1791065093001 PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 51964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">125,120</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">25,269.97</span>		603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>		606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">210,256.4</span>		607 Reserva legal <span style="float: right;">10,174.64</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">8,444.94</span>		608 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">44,832.57</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>		609 Reserva de capital <span style="float: right;">37,528.67</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">1,013.94</span>		612 Reserva por valuación, donaciones y otros <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">20,679.81</span>		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">25,860.24</span>		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;">17,332.04</span>		617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">54,052.63</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>		619 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>		600 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">271,708.91</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>		609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) <span style="float: right;">665,497.91</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">320,801.29</span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">18,249.77</span>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">1,679,327.7</span>
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">17,109.04</span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">646,127.56</span>		606 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas <span style="float: right;">3,314.99</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>		609 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">4,275.62</span>		600 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">1,682,642.69</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">25,229.81</span>		700 COSTOS Y GASTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 DIVISION INFORMATICA  
**28 ABR. 2006**  
 Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	333,902.64
348 Equipo de computación y software	2,725.80	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66,453.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,571.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,182,924.02
353 Otros activos fijos tangibles	32,352.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	320,801.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,407.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,746.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	900	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	276.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	623.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,370.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,553.15
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	70,467.59
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,249.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,534.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	166,462.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,157.18
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,369.78
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,146.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,123.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,340.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,590
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	665,497.91	742 Suministros y materiales	11,739.7
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	13,447.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,692.86
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,395.57	745 Gastos de viaje	29,066.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	33,276.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,369.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	50,736.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,336.07
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,927.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,177.29
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,534.59
427 Obligaciones con el IESS	841.65
428 Obligaciones con empleados	1,577.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,491.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	97,796.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	295,628.44
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	97,980.58
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,980.58
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	393,799

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	517.55
752 Provisión cuentas incobrables	1,744.58
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	32.08
754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,889.45
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	405.51
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	58,270.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,792,698.27

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	89,946.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,491.96
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,683.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	78,138.35
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	78,138.35
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,534.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,332.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,202.55

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Este documento es un archivo electrónico en la base de datos de SUNAT, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley N° 27270.

Numero Serial: 990109128554

Fecha Recaudacion: 26/04/2006