

0133670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791351827001		AÑO 2003	
RACION SOCIAL O DENOMINACION Compañía de Servicios Protección Seguros		EXPERIENTE 54155	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	7.488,58	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% Y 14%	209.578,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y VOTOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	11.840,09	INGRESOS FINANCIEROS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	218,40	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS Y VOTOS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.932,54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,91	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	7.312,13	TOTAL INGRESOS	214.510,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/INT)	5.433,84	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, VETEMENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27.341,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.309,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BUENOS Y SALARIOS	114.587,90
TIENES	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	---
CONSTRUCCIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, SUMINISTROS Y EQUIPOS	6.640,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3.039,61	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	10.169,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.707,93	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.494,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.212,13	RENTAS Y RECURSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTRO (P/R y R/INT)	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, SUMINISTROS Y EQUIPOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BUENOS Y SALARIOS	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	COMBUSTIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
350 ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	31.298,96
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	149.392,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
360 OTROS ACTIVOS	---	GUARDIA, SALARIOS	11.413,09
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45.495,20
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACREDITACIONES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
TOTAL DEL ACTIVO	54.309,61	COMBUSTIBLES	428,55
400 PASIVO	---	RENTAS Y RECURSOS (P/R y R/INT)	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.096,30
LOCALS	5.600,44	GASTOS DE DISTRIBUCION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.855,29
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.685,33
COMERCIAL, TRIBUTARIO	12.190,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.049,55
COMERCIAL	1.864,19	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
COMERCIAL	1.864,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
COMERCIAL	1.864,19	CUENTAS INCORRIBLES	218,40
COMERCIAL	1.864,19	BAJA DE INVENTARIOS	---
COMERCIAL	1.864,19	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
COMERCIAL	1.864,19	LOCALS	---
COMERCIAL	1.864,19	AL EXTERIOR	---
COMERCIAL	1.864,19	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	---
COMERCIAL	1.864,19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.112,24
COMERCIAL	1.864,19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.811,08
COMERCIAL	1.864,19	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
COMERCIAL	1.864,19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
COMERCIAL	1.864,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
COMERCIAL	1.864,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
COMERCIAL	1.864,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	227.363,80
COMERCIAL	1.864,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880.798 + 0
COMERCIAL	1.864,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	880.798 + 0
COMERCIAL	1.864,19	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
COMERCIAL	1.864,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880.798 + 0
COMERCIAL	1.864,19	PERDIDA DEL EJERCICIO	880.798 + 0
COMERCIAL	1.864,19	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
COMERCIAL	1.864,19	EN EL PAS	---
COMERCIAL	1.864,19	EN EL EXTERIOR	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
COMERCIAL	1.864,19	LOANES PROVENIENTES DE OTROS SOC	---
COMERCIAL	1.864,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
COMERCIAL	1.864,19	UTILIDAD GRABABLE	814.816
COMERCIAL	1.864,19	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
COMERCIAL	1.864,19	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814.816
COMERCIAL	1.864,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814.816
COMERCIAL	1.864,19	(1) ANTIPO PAGADO	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
COMERCIAL	1.864,19	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
COMERCIAL	1.864,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.816 - 814.816 = 0
COMERCIAL	1.864,19	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	814.816 - 814.816 = 0
COMERCIAL	1.864,19	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
COMERCIAL	1.864,19	PAGO PREVIO	---
COMERCIAL	1.864,19	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814.816
COMERCIAL	1.864,19	INTERES POR MORA	---
COMERCIAL	1.864,19	MULTAS	---
COMERCIAL	1.864,19	TOTAL PAGADO	814.816 + 0 = 814.816

15 ABR. 2004
Mercy Cruz