

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 388 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 40

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 081005114001 12001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROTECTOR CIA LTDA (PUDUETO, TOLUCA, GUAYAMA) 2002 EMPLEADOS 54584

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 116,942.21 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 16,186.63 CTAS Y DOCS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 238,911.20

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS 7,862.90 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 456,767.16 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL 19,163.64

330 OTROS ACTIVOS 331 OTROS ACTIVOS 332 OTROS ACTIVOS 333 OTROS ACTIVOS

340 PASIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO CORRIENTE 412 PASIVO CORRIENTE 413 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO 421 PASIVO DIFERIDO 422 PASIVO DIFERIDO 423 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS 431 OTROS PASIVOS 432 OTROS PASIVOS 433 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO 501 PATRIMONIO NETO 502 PATRIMONIO NETO 503 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS 601 INGRESOS 602 INGRESOS 603 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 105.00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 107.43 603 EXPORTACIONES NETAS 2,325,220.05

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 721 SUELDOS, SALARIOS 322,114.74 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 150,130.74 723 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL 16,531.14

730 GASTOS NO OPERACIONALES 731 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 732 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 159,517.0 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREFERIDO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,676.77 903 INTERES POR MOROSIDAD

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 911 PAGO PREFERIDO 912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,676.77 913 INTERES POR MOROSIDAD