

I 71.905

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2004 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991310125001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROFUEGO PRODUCCIONES DE FUEGO S.A. EXPEDIENTE 71905

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 352,77 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 88.978,46 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316 161.242,03

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 361 - EDIFICIOS 362 - INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 366 33.295,17

370 OTROS ACTIVOS 380 ACTIVO DIFERIDO 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 26.793,99 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR -

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 6.521,52 DEL EXTERIOR - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR -

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 488 OTROS PASIVOS - 489 TOTAL OTROS PASIVOS -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 6.600,00 509 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA - 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.882,77

510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 33.951,33 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) 16.565,53 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 520 TOTAL PATRIMONIO NETO 134.601,58

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 541 PAGO PREVIO - 542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 391,35 543 INTERÉS POR MORA - 544 MULTAS - 545 TOTAL PAGADO 391,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C N° 911 USD 912 USD 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DÍA