

10041588

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1985

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991333753001

RAZON SOCIAL

PROTECCION S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 72256

200 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-	VENTAS EMBAJAS CON TRABAJO 10%	1.566.71
IMPONERES FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS EMBAJAS CON TRABAJO CERO	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	DEPORTACIONES	-
(+) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	(-) DEPORTACIONES Y DEPORTACIONES EN VENTAS	-
OTRAS CLIENTES POR COBRAR	-	IMPONERES FINANCIEROS EN INTERES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPONERES NO EMBAJAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	IMPONERES FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS REINTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y REPROD. EN ALMACEN	140.45	TOTAL REINTAS	1.566.71
IMPONERES EN TRANSITO	-		

200 PASIVO CORRIENTE

RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	197.30
IMPONERES ANTICUOS	-	INVENTARIO INICIAL (RENTAS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	1.299.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.45	IMPONERES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
200 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TRAFICO, ESPACIO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	345.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPONERES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	172.57	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	172.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESPACIO DE PCA	-
200 PASIVO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	231.06	RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMT.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES RENTAS Y RENTAS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	127.24	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	417.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.355.44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	-	SALUDOS, SALARIOS, RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y FULCINDO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243.52	GASTOS DE GESTION	54.14
400 PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VALE	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPONERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56.88
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23.03
EXTERIORS	-	CLIENTES INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CELEBRACIONES EXTERNAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	49.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	243.52	PROVISIONES EXCEPCIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO	200.33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.73
CAPITAL SUJETO NO AMORTIZADO	-	80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	210.51
(-) CAPITAL SUJETO NO AMORTIZADO, ACCIONES EN TERCERA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RENTAS	-	PERDIDA EN VENTA DE AUTOS	-
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RENTAS MONETARIAS	92.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPLENIENTES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	0.72
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	227.24	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	153.43	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	417.35	CONCEJACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	0.72
ANTICUO PERDIDA AÑO	0.51	EN EL PAS	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)	-	EN EL EXTERIOR	-

[Firma]
FIRMA CONTRA
NOMBRE
EDUARDO SANCHEZ

040170272560

040909113543

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA	0.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.11	IMPUESTOS EN LA FUENTE	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.11
MULTAS	-	SALDO A PAGOS CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PAGADO	0.11	OTRAS FORMAS DE PAGO	-

000 2.55

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFTREC S.A. R.U.C. 1700146740001 RESOLUCION 00020-00-07-00

1700146740001