

50 0158072

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0 9 9 1 5 1 4 9 3 7 0 0 1  
2007  
PROTECSHIP S.A.  
EX 84979

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
000 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TRINCHERA  
ADICIONES DE MONEDA DEL EXTERIOR  
ADICIONES DE MONEDA DEL EXTERIOR  
RESERVAS PROVISIONALES  
RESERVAS PROVISIONALES Y ESTADISTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CASA BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTRAS Y/O C/C POR COBRAR O DEBITOS NO RELACIONADOS  
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES  
OTRAS Y/O C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

ESTADO DE RESULTADOS  
500 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  
EXPORTACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
REEMBOLSOS FINANCIEROS  
OTROS INGRESOS  
IMPENSOS PERCIBIDOS LOCALES  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
PERDIDAS POR REVALUACIÓN (Informativa)

700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TERMINOS  
MARCAS  
DERECHOS DE USO  
OTROS BIENES INTANGIBLES  
MARCAS Y BIENES  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARROTERO MOVIL  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA GRUPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARROTERO MOVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO  
350 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO  
CLIENTES RELACIONADOS  
CLIENTES NO RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  
OTROS  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)  
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES (Informativa)  
AL EXTERIOR (Informativa)  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Informativa)  
TOTAL DEL PASIVO

420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES (Informativa)  
AL EXTERIOR (Informativa)  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO (Informativa)  
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERÍODO DEL EJERCICIO  
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)  
(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Traslado campo 808)  
EN EL PAÍS  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 804 - 810  
A OTROS INGRESOS EXENTOS 808-809-810  
(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES  
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL  
PROVISIONES  
CREDITO A FAVOR  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  
420 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPADO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
INGRESOS ANTICIPADOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
PASIVOS CONTINGENTES (Informativa)  
TOTAL DEL PASIVO

900 IMPUESTOS  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
CÁLCULO DEL ANTICIPADO  
IMPUESTO A LA RENTA  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PARADO  
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE PAIS  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

66,00  
FRONEL CUN UGALDE  
DAYSY CHAVEZ  
RUC 01701992232 0192119761950001

DETALLE DE NOTAS EN CRÉDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 098015838001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN