

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS - SOCIEDADES		No. 100003735	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
RUC 137973432001		Razón Social o Denominación: <i>Productiva y Servicios Inversiones Prosa</i>	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH, CASH		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 12%	
INVENTARIOS TRANSACCIONALES		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 12%	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS RECORRIDOS	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		OTRAS RENTAS	
INSTRUMENTOS DE MONEDA FIJA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTRUMENTOS DE MONEDA EXTRANJERA		TOTAL INGRESOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL PRIMA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAL PRIMA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE MATERIAL PRIMA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL PRIMA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SUELDOS Y SALARIOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SUELDOS Y SALARIOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		COMISIONES EN VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SEGuros Y REASURANCIOS (SIN y SIN)	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES Y MATERIALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS DE VIAJE	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		REPERICACION DE ACTIVOS FIJOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		REPERICACION DE ACTIVOS FIJOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		AMORTIZACIONES (INVENTARIES E INMUEBLES)	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		AMORTIZACIONES POR OPORTUNIDAD DE CAMBIO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		LOCAL	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		AL EXTERIOR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTO PROVISIÓN DE BIENES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(2) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		EN EL PAIS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		EN EL EXTERIOR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA PASO ANTERIOR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS REDUCCIONES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		UTILIDAD GRAVABLE	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PERDIDA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		IMPUESTO A LA RENTA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENERGIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		PAGO PREVI	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		INTERESES POR MORSA	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		MULTAS	
INSTRUMENTOS DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PAGADO	