SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1305

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039136

101 EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN: Año 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
2	0	9	0	0	0	6	5	2	8	0	0	1

014 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROTESUB - PROTECCIÓN SUBACUATICA DEL ECUADOR S.A.

015 EXPEDIENTE: 102613

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				ART.99.1 NUMERAL 4 LRTI	020	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

EFECTIVO EQUIVALENTE					
CAJA-BANCOS	021	-	720,94		
INVERSIONES CORRIENTES	022	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	023	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	024	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	025	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	026	-	-	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	027	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		028	-	1.541,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		029	-	997,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		030	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		031	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		032	-	1.000,00	
MERCADERÍAS DE TODO TIPO, Y REPUESTOS EN ALMACÉN		033	-	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO		034	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		035	-	1.200,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		036	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		037	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		038	-	5.460,38	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		039	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		040	-	-	
MUEBLES Y ENSERES		041	-	2.000,00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES		042	-	120.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		043	-	7.000,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		044	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		045	-	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		046	(-)	-	
GASTOS DIFERIDOS		047	-	-	
GASTOS PREOPERACIONALES		048	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		049	-	129.000,00	
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLES		050	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES		051	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		052	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		053	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		054	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		055	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		056	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	057	-	-	
	OTROS	058	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	059	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	060	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	061	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	062	-	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		063	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		064	-	-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		065	-	-	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)		066	-	134.460,32	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	067	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	068	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	069	-	15.000,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	070	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		071	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		072	-	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		073	-	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		074	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		075	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		076	-	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		077	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		078	-	15.000,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	079	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	080	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	081	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	082	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		083	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		084	-	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		085	-	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		086	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		087	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		088	-	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		089	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		090	-	-	
TOTAL PASIVOS (SUMA DE LOS PASIVOS)		091	-	15.000,00	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		092	-	120.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		093	(-)	-	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		094	-	-	
RESERVA LEGAL		095	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		096	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN		097	-	-	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		098	-	-	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		099	-	-	
RESULTADOS ACUMULADOS		100	-	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		101	-	-	
TOTAL PATRIMONIO		102	-	120.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103	-	135.000,00	

UTILIDADES RETENIDAS

UTILIDADES RETENIDAS AÑOS ANTERIORES		104	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		105	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		106	(-)	-	
TOTAL UTILIDADES RETENIDAS		107	-	-	

RESULTADOS INTEGRALES

GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES		108	-	-	
GANANCIA NO REALIZADA EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		109	-	-	
GANANCIA NO REALIZADA EN INTANGIBLES		110	-	-	
GANANCIA NO REALIZADA EN OTROS ACTIVOS		111	-	-	
PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES		112	-	-	
PÉRDIDA NO REALIZADA EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		113	-	-	
PÉRDIDA NO REALIZADA EN INTANGIBLES		114	-	-	
PÉRDIDA NO REALIZADA EN OTROS ACTIVOS		115	-	-	
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES		116	-	-	

RESULTADOS AL RATIFICADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		117	-	91.889,62	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		118	-	-	
EXPORTACIONES NETAS		119	-	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		120	-	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		121	-	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		122	-	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		123	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		124	-	-	
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	125	-	-	
	DE OTRAS LOCALES	126	-	-	
	DEL EXTERIOR	127	-	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS		128	-	-	
TOTAL INGRESOS		129	-	91.889,62	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		130		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO GCMU INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		131		-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	Anexo 8
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		132	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		133	27.000,00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		134	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		135	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		136	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		137	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		138	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		139	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		140	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		141	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		142	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		143	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		144	-	36.000,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		145	-	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		146	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		147	-	3.500,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		148	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		149	-	4.000,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		150	-	5.000,00	
COMBUSTIBLES		151	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		152	-	2.500,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		153	-	1.000,00	
TRANSPORTE		154	-	600,00	
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES	PARA LIQUIDACIÓN IMPORTACIONES	155	-	-	
	PAGO AL EXTERIOR	156	-	-	
	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	157	-	-	
	OTROS PROVISIONES	158	-	-	
GASTOS PERSONALES DEL SUJETO PASIVO Y SUS SOCIOS	LOCAL	159	-	-	
	DEL EXTERIOR	160	-	-	
GASTOS PERSONALES DE TRABAJADORES	LOCAL	161	-	-	
	DEL EXTERIOR	162	-	-	
GASTOS PERSONALES DE OTROS	RELACIONADOS LOCAL	163	-	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	164	-	-	
	NO RELACIONADOS LOCAL	165	-	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	166	-	-	
	RELACIONADAS	167	-	-	
	NO RELACIONADAS	168	-	-	
OTRAS PÉRDIDAS		169	-	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		170	-	-	
GASTOS DE GESTIÓN		171	-	1.200,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		172	-	-	

15 MAR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613-128 R.U.C.: 1790738787001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 e SRI-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0039136

[illegible]	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	
PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	15.000,00	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	
TOTAL DEL PASIVO		=	15.000,00	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	
RESERVA LEGAL		+	-	
OTRAS RESERVAS		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	118.660,38	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	119.460,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	134.460,38	

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	2.000,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	1.541,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+		+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	438,39
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
TOTAL COSTOS	=	27.000,00		
TOTAL GASTOS			=	57.779,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	84.779,99
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	7.109,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.066,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	6.043,19
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.510,80
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.497,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	12,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12,96
INTERÉS POR MORA		+	3,66
MULTA		+	9,33
TOTAL PAGADO		=	25,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	25,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTROS 05 MAR 2010 MARCOS [illegible] GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	RAMIRO LOPEZ TEJADA	NOMBRE	VICENTE SCOTLAND ARGUELLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 5 1 3 1 4 2 1	RUC No.	1 2 0 0 0 0 5 8 4 6 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A-01-12-06

ESJO

14356163458114 09:30:22 2010/03/05 PARRAL
UN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
25,95 SERVIPAGOS
Sticker: 361730022651