SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1629

No. 0039137

EJERCICIO FISCAL: AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUIVA

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 2 0 9 0 0 6 5 2 6 0 0 1

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

EXPEDIENTE: **102613**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812 +
TRANSACCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				815

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			101	+	
CAJA, BANCOS			102	+	3.512,33
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	104	+	-
		DEL EXTERIOR	105	+	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	106	+	6.267,13
		DEL EXTERIOR	107	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	108	+	-
		DEL EXTERIOR	109	+	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	110	+	-
		DEL EXTERIOR	111	+	-
CRÉDITOS CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS			112	(-)	1.892,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	455,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	756,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			118	+	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			119	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+	9.088,94
ACTIVO FIJO			124	+	-
PROPIEDAD (EXCEPTO TERRENOS)			125	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			126	+	-
MUEBLES Y ENSERES			127	+	12.345,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			128	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			129	+	3.893,65
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			130	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			131	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			132	(-)	2.435,90
TERRENOS			133	+	-
OBRAS EN PROCESO			134	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			135	+	13.803,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			136	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			137	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			138	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			139	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			140	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			141	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES		142	+	-
	OTROS		143	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	+	-
		DEL EXTERIOR	151	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			152	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			153	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			154	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			155	+	22.892,37

PASIVO					
CORTO CORRIENTE			156	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	157	+	-
		DEL EXTERIOR	158	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159	+	6.056,96
		DEL EXTERIOR	160	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	6.088,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	122.908,22
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	DE ENTIDADES PÚBLICAS		409	+	-
	DE OTROS LOCALES		410	+	-
	DEL EXTERIOR		411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
TOTAL INGRESOS			413	+	128.996,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	+	-

EGRESOS Y COSTOS				CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	19.709,69	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+	-	23.533,39
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	-	1.198,47
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	-	24.087,90
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	-	6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	-	4.112,14
COMBUSTIBLES			435	+	-	2.345,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	-	629,41
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	-	2.927,25
TRANSPORTE			438	+	-	500,00
COMISIONES	PARA EXPORTACIÓN NACIONAL		439	+	-	-
	PARA EXPORTACIÓN EXTERIOR		440	+	-	-
	PARA CONSUMO INTERNO LOCAL		441	+	-	1.892,89
PARA INVERSIÓN	LOCAL		442	+	-	-
	DEL EXTERIOR		443	+	-	-
COMPRAS	LOCAL		444	+	-	-
	DEL EXTERIOR		445	+	-	-
ARRIENDO DE MAQUINARIA	LOCAL		446	+	-	-
	DEL EXTERIOR		447	+	-	-
COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	448	+	-	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	-
	NO RELACIONADAS	LOCAL	450	+	-	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		452	+	-	-
	NO RELACIONADAS		453	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			454	+	-	6.056,96
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			455	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			456	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			457	+	-	2.000,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			458	+	-	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSA S.A. TFUF: 2010/09/01 (LC: 1700(NT4/Ot)) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0705 6.01-12 05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 90 0039137

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

INGRESOS OPERACIONALES (NETOS DE DEVOLUCIONES)		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE				302		3.358,00
		DEL EXTERIOR	102			POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	303			304		455,92
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	103			GASTOS PERSONAL ACEPTADA	305			306		2.435,90
						NO ACEPTADA	307			308		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	104			AMORTIZACIONES	309			310		
		LOCALES	105		171,62	SERVICIOS PUBLICOS	311			312		4.166,11
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	106			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	313			314		
						PAGOS POR OTROS BIENES	315			316		
UTILIDAD BRUTA			107			TOTAL GASTOS	317		19.709,69	318		85.700,23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			108			TOTAL EGRESOS				319		105.409,92
OTRAS RENTAS GRAVADAS			109			TOTAL COSTOS Y GASTOS (310+317)				320		
INGRESO A MUTUO			110									
GANANCIA EN ENTIDAD CONDO PLAZO			111			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				321		
PROVISIONES			112		1.202,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				322		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			113		7.430,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				323		
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	114			UTILIDAD DEL EJERCICIO				324		23.586,67
		DEL EXTERIOR	115			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				325		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	116			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				326	01	3.889,75
		DEL EXTERIOR	117			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuadro 605	327	01	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		LOCALES	118			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuadro 606+607+608	328	01	
		DEL EXTERIOR	119			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				329		
		LOCALES	120			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				330		
		DEL EXTERIOR	121			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				331		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADAS	LOCALES	122			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				332		
		DEL EXTERIOR	123			Tarifa: 15%(01)+25%(02)=(03)				333		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	124			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				334	02	
		DEL EXTERIOR	125			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				335	03	
OTRAS RENTAS GRAVADAS (NETAS Y DEDUCIBLES DE GASTOS)			126			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				336		
INGRESO A MUTUO			127			(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				337	01	
DEDUCCIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			128			(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				338	02	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			129									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			130			(-) 3% RAP GRAVADA				339		19.696,92
OTRAS PROVISIONES			131			RENTA				340		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			132			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				341		
INGRESOS DIFERIDOS			133			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				342		
OTROS PASIVOS			134			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				343		4.924,23
TOTAL DEL PASIVO			135		7.430,76	(-) ANTICIPO PAGADO				344	01	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL				345	02	4.915,08
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO			136		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				346	03	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO VENCIDOS EN TESORERIA			137			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				347	03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138		7.253,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				348	03	
RESERVA LEGAL			139			(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				349	03	
OTRAS RESERVAS			140			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				350		9,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			141			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				351		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			142	03	490,95							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143		7.914,78							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				352		
TOTAL PATRIMONIO NETO			145		15.471,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			146		22.902,37	PAGO PREVIO (informativo)				353		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	354	USD				USD				USD	355	USD	

VALORES A PAGAR Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN (CAMPOS 350+353+354+355)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356=350	USD	9,15
RECARGO POR MORA		USD	3,69
MULTA		USD	9,88
TOTAL A PAGAR		USD	22,72
MANIFIESTO BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS EXPUESTOS SON VERDADEROS, ASUMIENDO OTRAS FORMAS DE PAGO	357	USD	22,72
NOTA DE CRÉDITO BANCARIA	358	USD	
NOTA DE CRÉDITO TRIBUTARIA	359	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

360	NC No.	361	NC No.	362	NC No.	363	NC No.	364	Nota No.	365	Nota No.		
366	USD	367	USD	368	USD	369	USD	370	USD	371	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 del RLLRTI)

RAMIRO LOPEZ TEJADA — 2 REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE SCOTLAND ARGUELLO — FIRMA CONTADOR

372	Cédula de Identidad o RUC del Representante Legal	1 7 0 5 1 9 1 4 2 1	
373	RUC del Contador	2 0 0 0 0 5 6 4 9 1 0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASU S.A. TELF.: 2619 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

0130

14254165458114 09:30:22 2010/03/05 FARRAL
GN Tributos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
22.72 SERVIFACIL
Sticker: 361730022667

0 5 MAR 2010