SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0039312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
2090065280001	PROTESUB - PROTECCIÓN SUBACUATICA DEL ECUADOR S.A.	102613

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SÓLO PARA EFECTOS INFORMATIVOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS (INC. 101)	5	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			101	720,94
INVERSIONES CORRIENTES			102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-
		DEL EXTERIOR	104	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-
		DEL EXTERIOR	106	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-
		DEL EXTERIOR	108	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-
		DEL EXTERIOR	110	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	1.541,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	997,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	1.200,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	5.460,38
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	-
MUEBLES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			202	-
MUEBLES Y ENSERES			203	2.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	120.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	7.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-) -
REVALUACIÓN			209	-
OBRAS EN PROCESO			210	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	129.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	-
	OTRAS		402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	-
		DEL EXTERIOR	404	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	-
		DEL EXTERIOR	406	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	-
		DEL EXTERIOR	408	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	-
		DEL EXTERIOR	410	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	-
TOTAL DEL ACTIVO			599	134.460,38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	501	-
		DEL EXTERIOR	502	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	-
		DEL EXTERIOR	504	-

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (NO RELACIONADAS)	609	-
INGRESOS GRAVADOS POR RECUPERACIÓN DE GASTOS	610	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
TOTAL INGRESOS (INC. 101)	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	700	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	701	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) -	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	-
COMBUSTIBLES	721	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-	-
TRANSPORTE	724	-	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
	PARA DESAHUCIO	726	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		727	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	728	-
	EXTERIOR	729	-
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	730	-
	EXTERIOR	731	-
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	732	-
	DEL EXTERIOR	733	-
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS	LOCAL	734	-
	EXTERIOR	735	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADAS	736	-
	NO RELACIONADAS	737	-
OTRAS PÉRDIDAS		738	-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		739	-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS		740	-
DESCUENTOS Y BENEFICIOS (FIRMAS Y CESIONES)		741	-
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON EL EXTERIOR		742	-
GASTOS DE GESTIÓN		743	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		744	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0412 697 E.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0039312

REGO. UCAN (Acuerdo 2005-1520)

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	101			
	DEL EXTERIOR	102			
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA	LOCALES	103			
	DEL EXTERIOR	104			
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA VINCULADA	RELACIONADOS — LOCALES	105			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	107		26.006,94	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108			
APORTES A LA PERDIDA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109			
PARTE PATRON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110			
PARTE PATRONAL CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Matriz)		111			
CONTRATOS MUTUO		112			
OTRAS OBLIGACIONES CORTO PLAZO		113			
PROVISIONES		114			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115		26.006,94	
PASIVO LARGO PLAZO					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS — LOCALES	116			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	117			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	118			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	119			
PRÉSTAMOS DE LA EMPRESA VINCULADA	RELACIONADOS — LOCALES	120			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	121			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	122			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	123			
PARTE PATRONAL CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Matriz)		124			
CRÉDITO MUTUO		125			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		126			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		127			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		128			
OTRAS PROVISIONES		129			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		130			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		131			
OTRAS PROVISIONES		132			
TOTAL DEL PASIVO		133		26.006,94	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL		134		800,00	
CAPITAL SUSCRITO EXTRANJERO		135			
APORTES NO PAGADOS, AUMENTO DE CAPITAL		136			
RESERVA LEGAL		137			
OTRAS RESERVAS		138			
UTILIDADES DEL NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES		139		107.653,44	
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		140			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		141			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		142			
TOTAL PATRIMONIO NETO		143		108.453,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144		134.460,38	

GASTOS DE VIAJE	301		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	302		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	303		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	304		
AMORTIZACIÓNES	305		
SERVICIOS PÚBLICOS	306		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307		
PAGOS POR OTROS BIENES	308		
TOTAL COSTOS	309		
TOTAL GASTOS	310		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	311=299	320	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	321		
PAGO POR REEMBOLSO CONC/FREEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	322		
PAGO POR REEMBOLSO CONC/ INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	323		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Juradas)

Impuesto a la Renta	351 USD	Anticipo	352 USD	Multa	353 USD	Interés	354 USD

DOCUMENTOS A ADJUNTAR (COPIA EN PAPEL BOND DE BUENA CALIDAD DE ACUERDO AL ANEXO DE LA DIR.)

TOTAL DE HOJAS ADICIONALES	355=001	355
NOTAS EN PAPEL		356
RUC N.N.		357
TOTAL ANEXOS		358
COMPROBANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO		USD
DOCUMENTO COMPROBATORIO		USD
COMPROBANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 361 NC No. — 362 USD — 363 NC No. — 364 USD — 365 NC No. — 366 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — 367 Rgmen Ant. — 368 USD — 369 Rgmen Ac. — 370 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RAMIRO LOPEZ TEJADA

FIRMA CONTADOR — GILDA BALLADARES

CÉDULA DE IDENTIDAD / RUC / Pasaporte: 1 7 0 8 5 1 3 1 4 2 1

RUC No.: 0 9 9 1 8 1 5 5 4 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2613 350 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-06

05 MAR 2010 — BANCOS Y LLERENA — GUAYAQUIL

975 15:23:32 03/02/2010 95 1 cbaquerin
CH 370 PAGO IMPUESTO RCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-996-00122-4
Usuario: BANCO BOLIVARIANO