200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 2090006528001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **PROTESUB S. A.** **2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 102613**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.290,00		14.831,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		33.445,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.698,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.988,00		51.277,12
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	844,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.380,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	630,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.054,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.864,83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.719,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.769,92
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	3.820,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.820,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.584,55
TOTAL DEL ACTIVO	28.162,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	9.600,00
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.769,92
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	3.000,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	5.586,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.105,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.626,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.105,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.477,02
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES MUEBLES	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES INMUEBLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.654,37
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.383,43
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.383,43
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	48.622,45
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.654,67
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL DEL PASIVO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.654,67
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	398,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIVABLES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.256,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.056,47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
28.162,40		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	2.256,47
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.256,47
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	564,12
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26,12
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	538,00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	269,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	538,00
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	538,00

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Delia Carvajal* FIRMA CONTADOR: *Jaime V. Cepeda*

NOMBRE: DELIA CARVAJAL NOMBRE: JAIME V. CEPEDA
 C.I. No. 2000032728 RUC No. 1703910891001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 538,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	DIA