

103.195

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992150017001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. PROTELEC** 203 EXPEDIENTE: **103195**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	3,313.51		601	100,615.22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42,704.75		603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,576.95		606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	346.65		608	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		609	100,615.22		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	64,341.41		711	65,393.30		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	19,640.91		712	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		713	83,230.41		
IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		714	83,982.31		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		715	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		716	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,051.94		717	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>139,976.12</b>		718	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	--		711	65,393.30		
EDIFICIOS	343	--		712	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,300.89		713	83,230.41		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5,142.72		714	83,982.31		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		715	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		716	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,037.76		717	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		718	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8,405.85</b>		719	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		721	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		722	--		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		723	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8,405.85</b>		724	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		727	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		728	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		729	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		730	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		731	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		732	--		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>733 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	734	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	735	--		
	OTROS	383	--	736	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	737	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	738	--		
	OTRAS	389	--	739	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	740	--			
OTROS ACTIVOS	394	--	741	--			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	742	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>148,381.97</b>	743	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	744	--			
<b>400 PASIVO</b>				<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>746 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15,291.11	747	--		
	DEL EXTERIOR	413	34,779.02	748	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	749	64,641.40		
	DEL EXTERIOR	417	--	750	3,303.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	751	8,867.43		
	DEL EXTERIOR	421	--	752	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	527.19	753	--		
	CON EL LESS	425	1,766.65	754	--		
	CON EMPLEADOS	427	561.35	755	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	756	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	757	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	758	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>52,925.32</b>	759	13.18			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	761	3,205.44		
	DEL EXTERIOR	443	--	762	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	763	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	764	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	765	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	766	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	767	4,818.66			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	768	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	769	13.18			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	770	3,205.44			
OTRAS PROVISIONES	459	--	771	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	54,592.32	772	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>54,592.32</b>	773	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	775	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	776	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	777	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	779	5,181.95			
OTROS PASIVOS	483	--	780	30,723.91			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	781	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>107,517.64</b>	782	4,113.51			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	783	4,113.51			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>784 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	785	99,478.82			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	786	1,136.40			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	787	--			
RESERVA LEGAL	507	--	788	--			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	789	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	790	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	791	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,339.87	792	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	793	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	724.46	794	965.94			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	795	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>40,864.33</b>	796	241.48			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>148,381.97</b>	797	--			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alejandra León C.* FIRMA CONTADOR: *Rafael Manobanda*

NOMBRE: **Alejandra León C.** NOMBRE: **Rafael Manobanda**  
C.I. No: **0915272223** RUC No: **0909264202001**  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **260.32**  
MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,136.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	170.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	965.94
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	965.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	241.48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	241.48
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	241.48
INTERESES POR MORA		903	4.35
MULTAS		904	14.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	260.32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--
907	USD	--	911	USD	--	915	USD	--
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				REGISTRO DE COMPENSACIONES				

**BANCO DE MACHALA S. A.**  
Sede Mayor Gupyaquí  
191 31 MAYO 2005 191  
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN