IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992267763001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROTOINVEST S.A.** 203 EXPEDIENTE: **109702**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTROS	607	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTA					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	780	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	-	EN EL PAIS		807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR		808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-		
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-		
TOTAL DEL PASIVO	498	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-		
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD CAMPO 816		818	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	820	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		822	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: RIQUE PINO		NOMBRE: SOMIA GRIJALVA		PAGO PREVIO		901	-		
C.I. No. 0900188566		RUC No. 0903924900001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		902	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		903	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 827) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

314 13:40:16 12/29/2004 92 1 ecdellou
 ON SOYO PAGO IMPUESTOS H-N
 (S. Impo. = 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-050-012350-1
 USADO CO BANCARIO BULVARIANO