

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0033286						
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			109702						
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			102 AÑO 2004						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			105 No. Empleados bajo nómina						
201 RUC 092267763001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROTVINVEST S.A.			203 EXPEDIENTE 109702						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS		311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	EXPORTACIONES NETAS		602	--				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--		OTRAS RENTAS		607	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--		TOTAL INGRESOS		699	--			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS		341	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--				
EDIFICIOS		343	28.071,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.573,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25.498,23	SUELDOS Y SALARIOS		719	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	25.498,23	MANO DE OBRA INDIRECTA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SUELDOS Y SALARIOS		732	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		61.914,84		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exteribr)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--		
CLIENTES RELACIONADOS		381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--		
OTROS		383	--	COMISIONES EN VENTAS		BAJA DE INVENTARIOS		747	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		OTROS COSTOS		748	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		7.514,84		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	--		
OTRAS		389	4.383,84	SUMINISTROS Y MATERIALES		SUELDOS Y SALARIOS		751	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	GASTOS DE GESTIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--		
OTROS ACTIVOS		394	--	GASTOS DE VIAJE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	73.813,52	GASTOS DE VIAJE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--		
TOTAL DEL ACTIVO		399	99.311,75	GASTOS DE VIAJE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	GASTOS DE VIAJE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--		
DEL EXTERIOR		413	--	COMISIONES EN VENTAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--		
DEL EXTERIOR		417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		SUMINISTROS Y MATERIALES		763	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		419	--	GASTOS DE GESTIÓN		765	--		
DEL EXTERIOR		421	--	GASTOS DE GESTIÓN		GASTOS DE VIAJE		766	--		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	--	GASTOS DE VIAJE		766	--		
CON EL IESS		425	--	GASTOS DE VIAJE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	--		
CON EMPLEADOS		427	--	GASTOS DE VIAJE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	542,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	GASTOS DE VIAJE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.403,57		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	GASTOS DE VIAJE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	GASTOS DE VIAJE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--		
DEL EXTERIOR		443	--	GASTOS DE VIAJE		INTERESES Y COMISIONES		775	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	--	AL EXTERIOR		776	--		
DEL EXTERIOR		447	--	GASTOS DE VIAJE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		449	72.446,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	42,00		
DEL EXTERIOR		451	--	GASTOS DE VIAJE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.987,97		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTOS DE VIAJE		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	--		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	GASTOS DE VIAJE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	GASTOS DE VIAJE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	GASTOS DE VIAJE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--		
OTRAS PROVISIONES		459	--	GASTOS DE VIAJE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.987,97		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	25.890,87	GASTOS DE VIAJE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	98.337,40	GASTOS DE VIAJE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	1.987,97	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	--		
ANTICIPO CLIENTES		471	--	GASTOS DE VIAJE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	1.987,97		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	GASTOS DE VIAJE		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	GASTOS DE VIAJE		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	--	
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE VIAJE		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	--	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	GASTOS DE VIAJE		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAÍS	806	--	
OTROS PASIVOS		483	--	GASTOS DE VIAJE		EN EL EXTERIOR		807	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	GASTOS DE VIAJE		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	--		
TOTAL DEL PASIVO		499	98.337,40	GASTOS DE VIAJE		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	GASTOS DE VIAJE		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	--		
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE VIAJE		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	GASTOS DE VIAJE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	GASTOS DE VIAJE		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	8.000,00	GASTOS DE VIAJE		= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--	
RESERVA LEGAL		507	--	GASTOS DE VIAJE		= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.987,97	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	GASTOS DE VIAJE		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL		509	--	GASTOS DE VIAJE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--	GASTOS DE VIAJE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	GASTOS DE VIAJE		(-) ANTICIPO PAGADO		819	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.837,68	GASTOS DE VIAJE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--	GASTOS DE VIAJE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.987,97	GASTOS DE VIAJE		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	974,35	GASTOS DE VIAJE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822 < 0	898	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	99.311,75	GASTOS DE VIAJE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899	--		
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.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR, FORMULARIO DE RECIBOS DE SOCIEDADES				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JUAN PINO J.		NOMBRE: SONIA GRIJALVA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERESES POR MORA			
C.I. No. 0908636988		RUC No. 0903924900001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			