

11539

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27430583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26952424

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790051765001

202 PROTECO COASIN S.A.

EXPEDIENTE

203 11539

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [] 220,236.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 3,326,855.6

Inversiones corrientes

312 [] 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 358,637.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 [] 331,810.09

Exportaciones netas

603 [] 222,106.2

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 248,590.06

Rendimientos financieros

605 [] 2,359.78

No relacionados / Del exterior

316 [] 209,174.67

Otras rentas gravadas

606 [] 7,653.47

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 [] 82,468.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 47,748.34

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 24,459.29

De otras locales

611 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Del exterior

612 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 38,053.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 3,917,611.07

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

692 [] 130,668.18

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 520,387.28

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 349,747.09

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Autónomos y no autorizados

330 [] 0

Autónomos y no autorizados

704 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	557,177.59
Otros activos corrientes	332	28,926.64 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,052,683.79 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,670.7 el sujeto pasivo	703	2,861,451.05 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	117,446.17 el sujeto pasivo	705	520,387.28
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	205,439.63 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	77,114.2 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	19,491.99 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	359,091.46 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	289,071.23 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 293,569.85
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 30,887.46
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 55,680.22
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 193,902.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 8,243.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	822.98 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 21,547.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 12,407.63
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	734	0 12,260.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 8,102.28
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 4,336.98
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 59,947.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	822.98 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,342,578 Del exterior	755	0 756 14,204.94
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Local	757	0 758 20,699.52
Relacionados / Locales	411	7,527.75 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		No relacionados / Local	761	0 762 1,202.17

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	99,920.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	619,515.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,020
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	38,286.09
Locales	415	8,093.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,177.29
Del exterior	416	13,079.23	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			3,366.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			24,482.51
Relacionados / Locales	419	183,749.92	Gastos de viaje	777	0	778	7,842.59
Relacionados / Del exterior	420	88,750.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,954.56
No relacionados / Locales	421	79,695.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,337.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,170.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,232.65	Servicios públicos	787	0	788	9,947.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	91,670.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,409.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,898,241.36		
Provisiones	428	7,157.73	TOTAL GASTOS	798			984,485.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,127,891.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,882,726.73		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	21,607.22
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	130,668.18
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	0
Del exterior	446	140,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789)
Préstamos de accionistas / Locales	447	166,009.38 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,615.3 (-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	42,889.28 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento de edad de empleados
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	356,513.96

Pasivos diferidos	479	400,609.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,680.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,885,015.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	60,680.4
Capital suscrito y/o asignado	501	482,000	Total impuesto causado	849	15,170.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,053.3
Reserva legal	505	100,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	47,181.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	256,038.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	440,690.81			
(-) Pérdida del ejercicio	517	13,033.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,883.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	457,562.29			
	599	2,342,578	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,694.61

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 915 [] 0



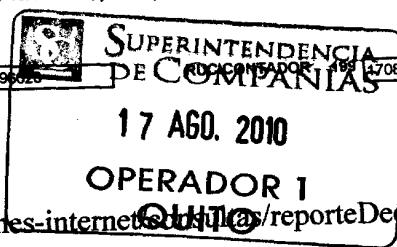
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705899625

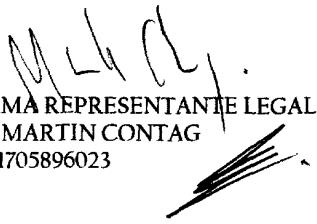


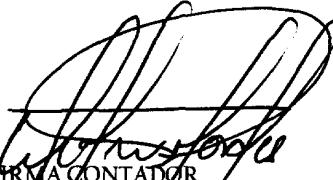
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/sri/reportes/reportDeclaracionA...> 08/05/2010

Reotro cosa

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870362664594
Fecha Recaudacion: 08/05/2010


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SR. MARTIN CONTAG
CI. 1705896023


FIRMA CONTADOR
SR. WILMER MORALES
RUC: 1708973944001

