

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26952424

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11539

RUC 201 1790051765001

202 PROTECO COASIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 220,236.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,326,655.6

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 358,637.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 331,810.09

Exportaciones netas

603 222,105.2

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 248,590.06

Rendimientos financieros

605 2,359.78

No relacionados / Locales

316 209,174.67

Otras rentas gravadas

606 7,653.47

No relacionados / Del exterior

317 82,468.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 47,748.34

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 24,459.29

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 38,053.3

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 a 613)

699 3,917,611.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692 130,668.18

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 520,387.28

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 349,747.09

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos gravados por retención

332 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

704 0

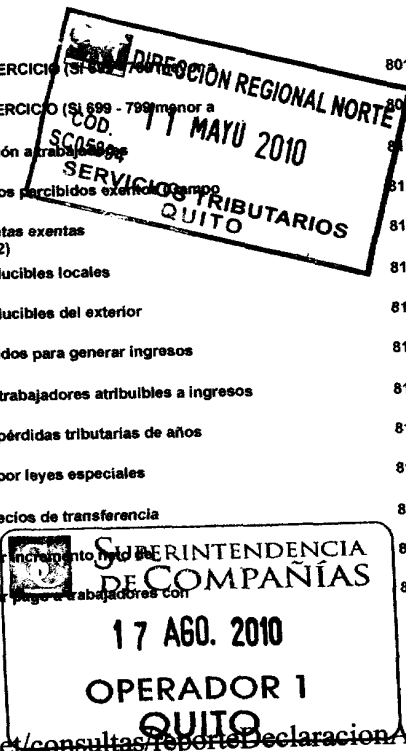
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	557,177.59
Otros activos corrientes	332	28,926.64	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,052,683.79	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,670.7	el sujeto pasivo	703	2,861,451.05
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	293,569.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	30,887.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	55,680.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	193,902.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	822.98	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,243.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,547.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,407.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	12,260.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,102.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	822.98	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,342,578	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	14,204.94
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	7,527.75	No relacionados / Local	741	1,202.17

DIRECCION REGIONAL NORTE  
11 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
17 AGO. 2010  
OPERADOR  
QUITO

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	140,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			801	34,884.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	166,009.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,615.3	(-) 15% Participación a trabajadores			803	5,232.65
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	51,255.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	20,226.8
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	42,889.28	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento fijo de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	356,513.96				815	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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

1705896026



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

17 AGO. 2010

OPERADOR 1

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

*Proceso 2009*

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

Numero Serial: 870362664594

Fecha Recaudacion: 08/05/2010

*M. L. C.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
SR. MARTIN CONTAG  
CI. 1705896023

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
SR. WILMER MORALES  
RUC: 1708973944001

