

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

11539

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3994003

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 1790051765001 PROTECO COASIN S.A.

203 EXPEDIENTE 11539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	60,089.79
313 Inversiones financieras temporales	610.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	476,764.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,048.48
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	153,092.3
321 Otras cuentas por cobrar	230,759.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	45,137.59
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	37,756.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	336,338.59
330 Mercaderías en tránsito	289,947.44
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	64,032.46
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,687,479.91
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	228,670.7
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	117,056.17

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	482,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000
507 Reserva legal	14,390.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,276.1
509 Reserva de capital	814,429.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	242,762.1
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,255,120.45
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,148.62
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	426,886.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,937,403.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,300,307.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	522.25
603 Ingresos por servicios de informática	97,632.94
604 Ingresos por otros servicios	0
605 Rendimientos financieros	1,674.35
606 Otros ingresos	9,820.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rendimientos exentos	3,144.26
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	66,302.55
699 TOTAL INGRESOS	3,413,711.92
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

26 ABR. 2007

23 ABR. 2007

SRI

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	121,725.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,382.01
353 Otros activos fijos tangibles	19,491.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	253,927.67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248,398.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	248,398.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,524.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,524.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,937,403.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	153,019.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	660,986.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	294,375.91
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	848,819.93
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,812,824.56
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	336,338.59
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,503.64
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,845.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,808.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	235,488.19
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,291.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,235.08
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,012.44
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,908.59
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,181.38
742 Suministros y materiales	9,006.8
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,079.81
745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,514
746 Impuestos y registros de venta de propiedad o mercantiles	28,774.32
747 Impuestos y registros de compra de propiedad o mercantiles	3,300.15
748 Impuestos, contribuciones y otros	20,761.42
749 Depreciación de activos fijos	32,700.2
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,419.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,172.36
427 Obligaciones con el IESS	11,147.32
428 Obligaciones con empleados	24,264.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,824.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	128,384.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,065,218.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	140,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	142,045.1
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	10,144.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292,190
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	153,108.58
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	153,108.58
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,510,516.72

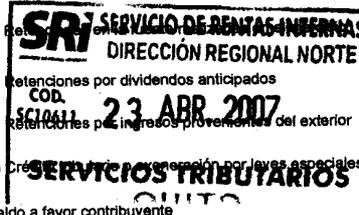
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,298.57
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	134.92
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,648.58
756 Intereses pagados a terceros locales	4,335.43
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	66,302.55
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	91,308.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	65.1
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	3,390.47
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,374,273.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,828.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,824.26
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,144.28
806 (+) Gastos no deducibles en el país	55,606.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	157.21
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	448.06
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	21,405.93
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	64,665.84
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	64,665.84
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,166.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	37,756.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
898 Saldo a favor contribuyente	21,589.55



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128423313
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

MhCL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SR. MARTIN CONTAG
 C.I. 170589602-3

W. Morales
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 FIRMA CONTADOR
 COD. SER. 23 APR 2007
 SR. WILMER MORALES
 RUC. 1708973944001
 SERVICIOS TRIBUTARIOS