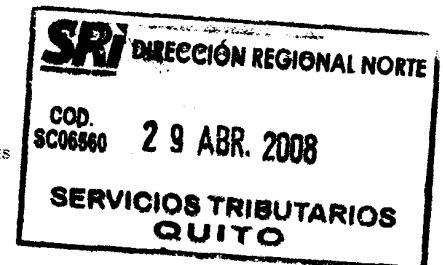


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8816024

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8631493

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1790051765001

PROTECO COASIN S.A.

203 EXPEDIENTE

11539

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

482,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización

100,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

29,602.69

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

13,276.1

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

242,762.1

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

440,690.81

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Div.)

55,903.03

311 Caja bancos

18,793.32

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

41,538.94

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

473,853.11

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

575,469.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,016,524.37

317 (-) Provisión cuentas intencionalmente incobrables

12,793.79

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

179,735.26

321 Otras cuentas por cobrar

82,049.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

46,537.39

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

55,432.94

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

594,972.54

330 Mercaderías en tránsito

150,783.46

331 Invent. 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

37,339.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,756,877.57

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

336,338.59

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpm's net. loc. de bienes no prod. por la socied

875,222.76

341 Terrenos

0

713 Incorporaciones de bienes no prod. por la socied

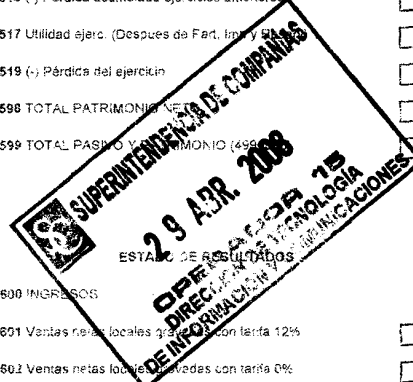
2,366,173.4

342 Edificios

584,677.54

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

584,677.54



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	117,056.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	127,292.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	51,087.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,491.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	287,374.85	723 Baje de inventarios	82,943
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	199,315.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256,223.82	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	38,835.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,042.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,790.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	225,631.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	256,223.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,167.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	2,466
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,779.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,771.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,478.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,928.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	822.98	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	6,209.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,039.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,981.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,460.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	822.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,471.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,447.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,016,924.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Gastos de gestión de cuentas intangibles	5,745.31
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,608.96	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	8.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	722,966.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,380.13
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,547.86
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,579.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	52,610.68
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75,333.57	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,344.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	149,159.72

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 2-9 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	11,918.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,205.45	763 IVA que se carga al gasto	1,066.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,728.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	6,846.19
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,836,911.93
432 Crédito a mutuo	49,729.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,007,834.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,187.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,728.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	149,278.89
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	140,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	143,830.28
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	39,990	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	7,615.3	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	7,463.94
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	21,272.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	21,368.58
457 Provisiones para jubilación patronal	35,790.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	85,377.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223,396.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	311,841.18	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	85,377.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,344.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	311,841.18	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	55,432.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,543,071.26	898 Saldo a favor contribuyente	34,088.45
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo p... **SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**
 B: $((0.2\%P) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES PARA Y FORMA DE PAGO
600 SC06500 29 ABR. 2008

901 PAGO PREVIO **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

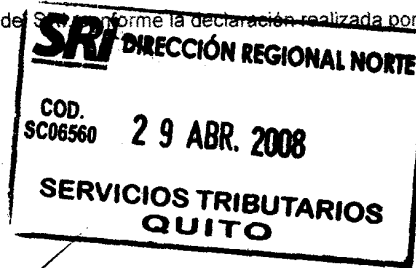
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176655817

Fecha Recaudacion: 25/04/2008



[Handwritten signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTIN CONTAG ALZURO
C.I. 1705896023

[Handwritten signature]
FIRMA CONTADOR
WILMER MORALES DIAZ
RUC: 1708973944001