

11.539



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790051765001
CEP#(Número de Serie)	990264472011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROTECO COASIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:34:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,721.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,721.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,721.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7,721.93 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 2903024 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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		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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,977,522.68

Caja, bancos

311 265,348.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 807,469.4

Inversiones corrientes

312 967.34

Exportaciones netas

603 68,354

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 1,880.06

Relacionados / Locales

313 194,906.47

Rendimientos financieros

605 3,363.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,657.54

No relacionados / Locales

315 730,475.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 26,546.54

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 52,927.28

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 401,774.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,122.31

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,862,247.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 87,050.54

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 22,879.46

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 76,938.61

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 557,177.59

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 127,627.57

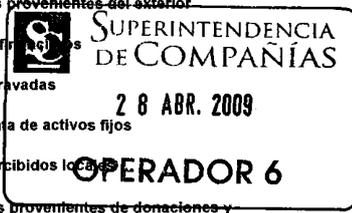
COSTO

GASTO

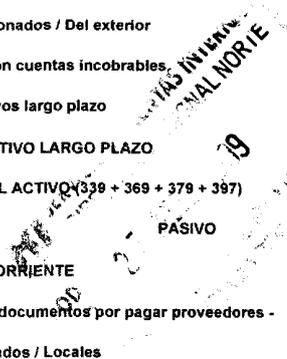
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

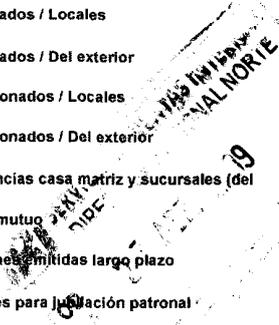
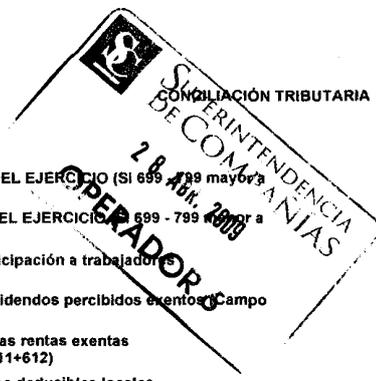
Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	584,972.54	
Otros activos corrientes	332	85,734.55	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,510,414.58	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,670.7	el sujeto pasivo	703	3,639,260.15	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	117,446.17	el sujeto pasivo	705	557,177.59	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	141,222.5	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	320,754.31	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	263,191.25	(-) 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	716 217,607
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 23,219.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 41,097.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 237,844.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726 4,687.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	822.98	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 12,858.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción	731	0	732 10,402.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 13,072.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 7,098.53
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 7,328.52
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 0
(-) 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	754 783.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,774,428.81	Del exterior	755	0	756 14,278.06
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 9,354.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,091.05



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	233,526.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	3,572.1	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,035,627.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,546.95
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,221.82
Del exterior	416	0	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	5,206.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,205.15
Relacionados / Locales	419	70,652.77	Gastos de viaje	777	0	778	19,560.85
Relacionados / Del exterior	420	19,932.99	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	152,541.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,379.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,684.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,057.1	Servicios públicos	787	0	788	2,976.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	124,631.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,119.99	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,683,747.19		
Provisiones	428	10,983.13	TOTAL GASTOS			798	811,452.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,639,006.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,495,199.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	22.29
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	76,938.61
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 699 - 799 mayor a 0)			801	367,047.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	120,173.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,615.3	(-) 15% Participación a trabajadores			811	55,057.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	38,733.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	87,681
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	42,889.28	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	20,306.88
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	310,677.72					



Pasivos diferidos	479	155,488.78	UTILIDAD GRAVABLE	829	242,736.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,105,172.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	242,736.11
Capital suscrito y/o asignado	501	482,000	Total impuesto causado	849	60,684.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	52,962.1
Reserva legal	507	20,602.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	256,038.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	440,690.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	251,306.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,721.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	669,256.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,774,428.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	7,721.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,721.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,721.93
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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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.P.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705896023

RUC CONTADOR

199 1708973944001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

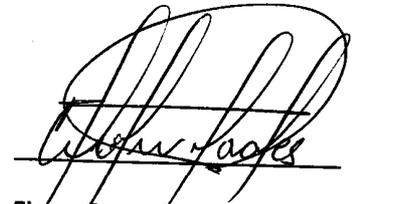
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264472011
Fecha Recaudación: 20/04/2009





Firma Representante Legal
C.C. 1705896023

MARTIN CONTAG ALZURO



Firma Contador
RUC 1708973944001

WILMER MORALES

