

70 0063888

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790166982001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROTECNICA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 13208

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	976,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2187,20
	DEL EXTERIOR	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1278,80	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6420,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
		+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
		+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA INVERSIÓN PATRONAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA INVERSIÓN	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA INVERSIÓN INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS INVERSIONES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
		+	---	LOCAL	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
		+	---	LOCAL	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	POR PARTES RELACIONADAS	+	---
		+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	112,00

70 0063888

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		TVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	193,12	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	9,33
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	307,42
LOCALES	+	3714,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4167,58
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	499,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				19876,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				19876,58
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6204,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				1996,40
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				1996,40
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1996,40
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1996,40
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		499,11
	+	1204,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	196,35
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	261,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	174,31
OTRAS RESERVAS	+	3626,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	123,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	7319,38			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1294,31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1422,47			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				222,41
	+	11326,35			
	+	17931,11	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	123,45
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	123,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recibo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD (EL FIRMANTE DECLARA SOLO EN LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING CARLOS VALDIVIA		ING CARLOS VALDIVIA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1701367854		1701367854	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2