

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00131197	
FORMULARIO-101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 179016988001	202 RAZON SOCIAL PROTECHICA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 13208			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5.840,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 10.705,32		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 1.734,21	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 13,42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 543,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607 3.582,72		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 14.288,04		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 115,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.215,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.408,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS BIENES	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.548,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 860,27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.075,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 251,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 344,97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.626,76		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 506,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.102,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 220,01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 348,57		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 32,51		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	LOCALES	760 3,78		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1.432,31		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	13.046,16		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504 37,71	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506 52,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507 3.493,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 241,70		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.520,97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 738,79	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.973,55	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.075,95	(+) UTILIDAD 801 - 802	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 66,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
PAGO PREVIO	901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 143,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
INTERESES POR MORA	903	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
MULTAS	904	EN EL PAIS	810		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR	811		
EFFECTIVO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
919	921 143,39	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
CHEQUE DOLARES		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
922	923	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
DEBITO BANCARIO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816		
924	925	IMPUESTO A LA RENTA	817		
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818		
926	927	(-) ANTICIPOS	819		
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
928	929	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821		
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822		
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

31 MAYO 2001
Carmen Lasso