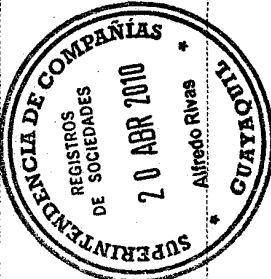


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992599146001
CEP#(Número de Serie)	870353106975
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
	
RESUMEN DE DATOS Razón Social: PROTECORSA S.A. Período Fiscal: 2009 Fecha de Declaración: 05/04/2010 Fecha de Vencimiento: 16/04/2010 Hora de Declaración: 05:43:36 PM Fecha Máxima de Pago: 16/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar: \$ 304.93 Intereses por mora: \$ 0.00 Multas: \$ 0.00 Total: \$ 304.93	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
TOTAL A PAGAR: \$ 304.93	

Le recordamos que el valor de US \$ 304.93 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

 Banco Bolivariano R.U.C.: 0990379017001	Comprobante de Transacción F 10286043
NOTA DE CUITA BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL VOUCHER DE CUITA RESOLUCION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-9750061 Valido Hasta: JULIO / 2010 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama Oficina: LA LIBERTAD H:N Cel: Srevesl Fecha: 04/12/2010 10:47:55 Cliente Final: 0992599146001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 EFL.: 0.50	
PAGO TOTAL: Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible. 299 10:47:45 04/12/2010 70 1 Srevesl CN 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H:N R.U.C/I.: 0992599146001 Razón Social: PROTECORSA S.A. Tip. Impdo.: 1021 RENTA SOCIEDADES Cep: 870353106975 EFL: 0.50 F480 TOTAL: US\$304.93	

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

28475272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

034 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992599140001

202

PROTECTORSA S.A.

EXPEDIENTE

203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 155,00

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - clientes

313 0

Relacionados / Locales

314 0

Relacionados / Del exterior

315 20,700

No relacionados / Locales

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 0

Relacionados / Locales

318 0

Relacionados / Del exterior

319 0

No relacionados / Locales

320 0

No relacionados / Del exterior

321 0

(-) Provisión cuantías incobrables

322 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,500

Mercaderías en tránsito

329 16,200

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 45,555.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 228,500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otros rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

aportaciones

610 0

De recursos públicos

611 0

De otras locales

612 0

Del exterior

613 0

Otras rentas exentas

614 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 614)

615 228,500

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

617 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

618 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

619 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

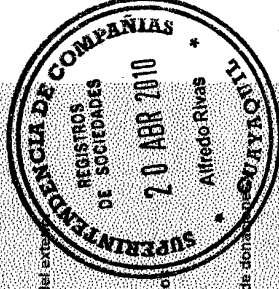
703 0

el sujeto pasivo

704 0

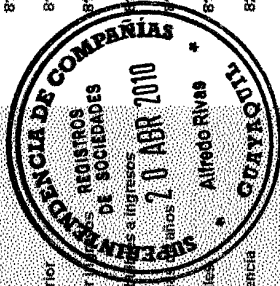
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

705 45,555.00



ACTIVO		PARTICULARES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	850	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	750	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202.48	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,397.52	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo/ Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo/ Otros	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0
Relacionados/ Locales	384	0	0
Relacionados/ Del exterior	385	0	0
No relacionados/ Locales	386	0	0
No relacionados/ Del exterior	387	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	0
Relacionados/ Locales	389	0	0
Relacionados/ Del exterior	390	0	0
No relacionados/ Locales	391	0	0
No relacionados/ Del exterior	392	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	397	0	0
Otros activos largo plazo	398	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	45,922.61	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 399)			
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados/ Local	
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente	411	0	0
Relacionados/ Locales	412	0	0
Relacionados/ Del exterior	413	30,055.41	0
No relacionados/ Locales	414	0	0
No relacionados/ Del exterior	415	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	416	0	0
Locales			
Del exterior			
PASIVO NO CORRIENTE		Relacionados/ Local	
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - no corriente	421	0	0
Relacionados/ Locales	422	0	0
Relacionados/ Del exterior	423	0	0
No relacionados/ Locales	424	0	0
No relacionados/ Del exterior	425	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	426	0	0
Locales			
Del exterior			
TOTAL PASIVO			

417	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
419	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
420	0	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
421	10,206.67	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
422	0	0	Depreciación de activos fijos/Acelerada	783	0	784	202.5
423	0	0	Depreciación de activos fijos/No acelerada	785	0	786	0
424	0	0	Amortizaciones	787	0	788	1,245
425	0	0	Servicios públicos	789	0	790	4,520
426	0	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,560
427	0	0	Pagos por otros bienes	797	182,589		
428	0	0	TOTAL COSTOS	798	36,056.95		
429	40,262.08	0	TOTAL GASTOS	799	218,645.95		
430	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
431	0	0	Baja de inventario (informativo)				
432	0	0	Pago por reembolso como reembolso				
433	0	0	Pago por reembolso como intermedio				
434	0	0	(informativo)				
435	0	0					
436	0	0					
437	0	0					
438	0	0					
439	0	0					
440	0	0					
441	0	0					
442	0	0					
443	0	0					
444	0	0					
445	0	0					
446	0	0					
447	0	0					
448	0	0					
449	0	0					
450	0	0					
451	0	0					
452	0	0					
453	0	0					
454	0	0					
455	0	0					
456	0	0					
457	0	0					
458	0	0					
459	0	0					
460	0	0					
461	0	0					
462	0	0					
463	0	0					
464	0	0					
465	0	0					
466	0	0					
467	0	0					
468	0	0					
469	0	0					
470	0	0					
471	0	0					
472	0	0					
473	0	0					
474	0	0					
475	0	0					
476	0	0					
477	0	0					
478	0	0					
479	0	0					
480	0	0					
481	0	0					
482	0	0					
483	0	0					
484	0	0					
485	0	0					
486	0	0					
487	0	0					
488	0	0					
489	0	0					
490	0	0					
491	0	0					
492	0	0					
493	0	0					
494	0	0					
495	0	0					
496	0	0					
497	0	0					
498	0	0					
499	0	0					
500	0	0					
501	0	0					
502	0	0					
503	0	0					
504	0	0					
505	0	0					



Reserva legal	507	580.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,301.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	304.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,890.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,952.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	902	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	903	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915

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.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 025039803 RUC CONTADOR 199 0221245432001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353106975
 Fecha Recaudación: 05/04/2010

Rosario furz D.
 benente.

Shaw Joverre 6
 Contratación

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010