

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790465616001

RAZÓN SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES "PROTECIN CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701131581
RUC CONTADOR	199	1700317637001
RUC	201	1790465616001
EXPEDIENTE	203	14662
Aja Bancos	311	284,558.93
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	725,357.12
Cuentas por cobrar	321	903.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	33,224.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	81,691.89
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,752,557.78
Meraderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,858,293.36
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	44,828.34
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	30,940.46
Equipo de Computación	347	21,015.62
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	44,957.63
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51,826.79
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51,826.79
Gastos de Organización y Constitución	371	3.27
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	3.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	9,577.09

14662

29 FEB 2017

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1780405010001

RAZÓN SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES "PROTECIN CIA.LTDA

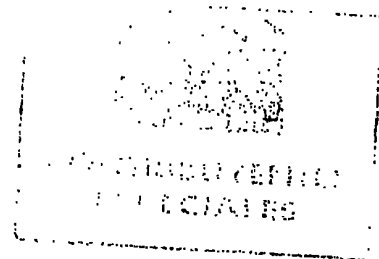
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	303	9,250.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	18,827.52
Activos Contingentes	308	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	309	2,928,947.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,670,403.07
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	198,761.10
Obligaciones con el IEES	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	10,376.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,888,540.28
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	14,567.88
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14,567.88
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	490	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,903,108.16
Capital suscrito o asignado	501	60,280.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	93,839.89
Reserva de capital	509	436,829.34
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	434,890.28
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,025,839.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1780465018001

RAZÓN SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES "PROTECIN CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,928,947.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,192,407.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	305,705.24
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,883.01
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,809.12
TOTAL INGRESOS	699	5,503,805.01
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,873,293.82
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,316,663.26
Inv.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,752,557.78
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ResSeg. de Maq. Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,237,399.30
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	38,109.41
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1780405016001

RAZÓN SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES "PROTECIN CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	15,758.01
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	188,103.43
Promoción y Publicidad	759	189,490.28
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,659.24
Suministros y Materiales	762	18,174.29
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	41,366.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,080.21
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Puestos Contribuciones y otros	767	27,931.70
Depreciación de Activos Fijos	768	6,656.66
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	65.78
Intereses y comisiones locales	774	1,646.71
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	135,360.24
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	778	685,408.21
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	941.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	941.29
Utilidad del ejercicio (699-789 > 0)	797	580,056.21
Pérdida del ejercicio (699-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,923,748.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	580,056.21
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	807.49
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	580,663.70
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	580,663.70
IMP: A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	145,166.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790485610001

RAZÓN SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES "PROTECIN CIA.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	32,751.20
(-) Retenciones en la Fuente	820	33,898.03
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	890	1.00
Anticipo próximo año	897	38,583.94
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 > 0	899	78,415.70
Pago Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002		
Nro. Formulario: 1045029		
IMPUESTO A PAGAR \$ 78,415.70	899-901	78,415.70
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	78,415.70
Compensaciones	908	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
BANCO	924	0.00
Clave	925	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	931	32.00
	932	*****
	999	78,415.70
Número total de registros recuperados:		222

**PROTECIN Cia. Ltda.**
Firma Contador (a)
GUSTAVO GUTIERREZ NAVAS
C.I.: 1701131581


Firma Contador (a)
CARLOS NAVAS BURBANO
C.I.: 1700317837