

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2018 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791429204001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Protección de Tecnología S.A.S.* EXPEDIENTE 151527

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	200,00		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	312	+			
LOCALES	3121	+			
DEL EXTERIOR	3122	+			
NO RELACIONADOS	313	+			
LOCALES	3131	+			
DEL EXTERIOR	3132	+			
RELACIONADOS	314	+			
LOCALES	3141	+			
DEL EXTERIOR	3142	+			
NO RELACIONADOS	315	+			
LOCALES	3151	+			
DEL EXTERIOR	3152	+			
(-) 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	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=		200,00		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+				
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+				
COMBUSTIBLES	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
TRANSPORTE	+				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PARA DESAHUCIO	+				
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
LOCAL	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCAL	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCAL	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCAL	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS LOCAL	+				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS LOCAL	+				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=				

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=				

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+				
OTRAS	+				
RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=		200,00		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
OTRAS PÉRDIDAS	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+				
GASTOS DE GESTIÓN	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 02 DIC. 2018  
**OPERADOR QUITO**

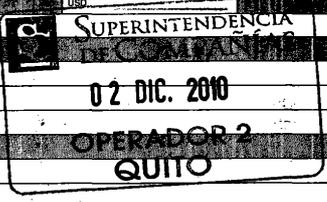
415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
418	+		ACCELERADA	782	+	
419	+		NO ACCELERADA	783	+	
420	+		AMORTIZACIONES	785	+	
421	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
424	+		TOTAL CUENTAS	797	=	
425	+		TOTAL GASTOS		=	
426	+		TOTAL CUENTAS Y GASTOS	797+798	=	

427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
430	+					
431	+					
432	+					
433	+					
434	+					
435	+					
436	+					
437	+					
438	+					
439	+					
440	+					
441	+					
442	+					
443	+					
444	+					
445	+					
446	+					
447	+					
448	+					
449	+					
450	+					
451	+					
452	+					
453	+					
454	+					
455	+					
456	+					
457	+					
458	+					
459	+					
460	+					
461	+					
462	+					
463	+					
464	+					
465	+					
466	+					
467	+					
468	+					
469	+					
470	+					
471	+					
472	+					
473	+					
474	+					
475	+					
476	+					
477	+					
478	+					
479	+					
480	+					
481	+					
482	+					
483	+					
484	+					
485	+					
486	+					
487	+					
488	+					
489	+					
490	+					
491	+					
492	+					
493	+					
494	+					
495	+					
496	+					
497	+					
498	+					
499	+					
500	+					

501	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	=	
502	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609	=	
503	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)
504	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
505	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
506	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
507	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
508	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
509	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+)
510	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
511	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
512	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)
513	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
514	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
515	+					
516	+					
517	+					
518	+					
519	+					
520	+					
521	+					
522	+					
523	+					
524	+					
525	+					
526	+					
527	+					
528	+					
529	+					
530	+					
531	+					
532	+					
533	+					
534	+					
535	+					
536	+					
537	+					
538	+					
539	+					
540	+					
541	+					
542	+					
543	+					
544	+					
545	+					
546	+					
547	+					
548	+					
549	+					
550	+					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (VL. 101 de W.L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901466461

RUC No: 0972923828 001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11901193355127 14:11:50 2009/05/05 FEMW  
 ON Impuestos S.R.L. RETNA VICTORIA 0064  
 0.00 SERVIFAGOS  
 Sticker: 361970068281