20 0048003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791949005001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROTIREGL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 152081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	49.691,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.256,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	2.222,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.654,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.901,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	107,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.398,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	4.110,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	1.085,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	99,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	5.095,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	5095,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	60.494,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	3.460,47
DEL EXTERIOR	151	—
LOCALES	152	—
DEL EXTERIOR	153	—
LOCALES	154	—
DEL EXTERIOR	155	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	1.775,69
CON EL IESS	157	270,17
CON EMPLEADOS	158	1.354,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	6.860,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	22.502,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	22502,15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	29.362,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	28.988,87
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	1.942,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	31.131,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 595	196	60494,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	67.406,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	—
EXPORTACIONES NETAS	199	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	201	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	—
OTRAS RENTAS	203	224,29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	—
TOTAL INGRESOS	205	67.630,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	—
SUELDOS Y SALARIOS	214	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	224	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	—
SUELDOS Y SALARIOS	227	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	—
BAJA DE INVENTARIOS	242	—
OTROS COSTOS	243	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	4.931,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	1.481,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	35.072,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	1.716,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	—
COMISIONES EN VENTAS	255	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	1.838,18
GASTOS DE GESTIÓN	260	—
GASTOS DE VIAJE	261	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	192,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	42,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	127,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	2.222,67
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	—
LOCALES	270	—
AL EXTERIOR	271	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	—
OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	16.623,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	63.256,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	63.256,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	279	4.373,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	280	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	4.373,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	656,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	284	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	285	—
EN EL PAÍS	286	2.200,00
EN EL EXTERIOR	287	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(60% X 25%)	289	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 11%)	290	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-809-810+(810-811-812-813-814)	294	5.917,73
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-810-(810-811-812-813-814)	295	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	2.487,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	297	3.430,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	298	1.230,73
(-) ANTICIPO PAGADO	299	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	300	845,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	303	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	304	385,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	305	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	307	385,03
INTERÉS POR MORA	308	—
MULTAS	309	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	310	385,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CONCHESO — NOMBRE: ORGE DELGADO

C.I. 1700377[illegible]-2 — RUC N° 1711502243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 385,03

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

311 N/C N° —	312 N/C N° —	313 N/C N° —
314 USD —	315 USD —	316 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — | REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

317 Resol. N° —	318 Resol. N° —	319 Resol. N° —
320 USD —	321 USD —	322 USD —

DÍA — | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVENCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

Impuesto Causado: 1.230,73
Retenciones en la Fuente: 845,70
Saldo a Pagar: 385,03
Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-021-004282-3
US$385,03 BANCO BOLIVARIANO