

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17013592-3	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL: PROTECTOR PROFESIONAL CIA. LTDA.		EXERCICIO: 1604883	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301 CUALQUIER	302 11,925.99	601 VENTAS GRAVADAS CON TARRIFA 15%	602 302,086.51		
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	603 VENTAS GRAVADAS CON TARRIFA CERVO	604		
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306 24,278.59	605 EXPORTACIONES	606		
307 (1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	308 236.87	607 (3) REVOLUCIONES Y DEBEJENTES EN VENTAS	608		
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 730.01	609 GANEROS PROGRESOS EN DIRECTO	610		
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	611 EXENTOS NO GRAVADOS	612		
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314	613 REEMBOLSOS FINANCIEROS	614		
315 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	316	615 OTROS INGRESOS	616 1,160.29		
317 INVENTARIO DE FONDOS TERMINADOS Y MERCADOS EN ALMACEN	318	617 TOTAL INGRESOS	618 303,246.80		
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320				
321 REFORZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
323 INVENTARIO ANTERIOR	324 2,656.22	701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	702		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 909.65	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 40,263.59	705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706		
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
361 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 221,932.23		
363 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	364 66,347.65	793 COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	794		
365 VEHICULOS	366	795 GASTOS DE GESTION	796 133.24		
367 OTRAS ACTIVOS FIJOS	368	796 GASTOS DE VIAJE	797 2,697.03		
369 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	370 41,669.40	797 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	798 981.93		
370 (2) NO FIJO	372 24,678.25	798 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799 9,516.78		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
381 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799)	802 11,316.11		
383 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	384	803 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804		
385 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	386	804 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
387 INVERSIONES ASOCIACIONES	388	805 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 2,131.43		
389 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	390 28.00	806 (2) 8% OTROS RENDOS EXENTOS FND GRAVADOS	807		
391 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	392	807 UTILIDAD GRABABLE 901 + 902 + 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912	808 12,078.08		
392 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	394 28.00	808 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (815)	809 3,019.37		
393 TOTAL DEL ACTIVO	396 64,969.84	809 (3) ANTECIPOS	810 13.35		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>811 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
401 CUENTAS POR PAGAR	402 11,459.56	811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2	812 593.68		
403 DOCUMENTOS POR PAGAR	404 29,306.76	812 (4) ANTICIPOS	813		
405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406 9,946.73	813 (5) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 4,412.48		
407 DEUDA CON LOS SOCIOS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	814 (6) MULTAS	815 593.68		
409 OTROS PASIVOS CORRIENTES	410 7,473.49	815 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816 593.68		
411 TOTAL PASIVO CORRIENTE	412 58,186.54	816 (7) OTRAS FORMAS DE PAGO	817		
<b>410 A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>817 COMPENSACION DOLARES</b>		
411 CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	413 5,921.91	817 (8) COMPENSACION DOLARES	818		
412 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	414				
413 (1) PREVISIONES DE INDEMNIZACIONES LOCALES	415				
414 (2) PREVISIONES DE INDEMNIZACIONES EXTERNAS	416				
415 DEUDA CON LOS SOCIOS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	417				
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418				
417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5,921.91				
418 TOTAL DEL PASIVO	420 64,108.45				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>818 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)</b>		
501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502 420.00	818 (1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	819 2,131.43		
503 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	504	819 (2) 8% OTROS RENDOS EXENTOS FND GRAVADOS	820		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506 388.81	820 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (815)	821 3,019.37		
507 RESERVAS	508 24,909.22	821 (3) ANTECIPOS	822 13.35		
509 RESERVA PARA RECONCILIACION DEL INTERIM	510	822 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 4,412.48		
510 RESERVA PARA IMPENSA	511	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2	824 593.68		
511 OTROS SUPERAVITS	512	824 (5) OTRAS FORMAS DE PAGO	825		
512 UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	513 (8,389.58)	825 (6) COMPENSACION DOLARES	826		
513 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	514 (16,467.06)				
514 TOTAL PATRIMONIO NETO	516 861.39				
515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518 64,969.84				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>		
600 ANTICIPO PRIMERO AÑO	601 303.52	602 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	603 2,131.43		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Transferir al campo 799)</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>UTILIDAD GRABABLE 901 + 902 + 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (815)</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>(3) ANTECIPOS</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>MULTAS</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>(7) OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>(2) 8% OTROS RENDOS EXENTOS FND GRAVADOS</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (815)</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>(3) ANTECIPOS</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>MULTAS</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>(7) OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR FACTOS Y VERDADES, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 23 ABR. 2001  
 Utzes Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION