

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790612260001

RAZÓN SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

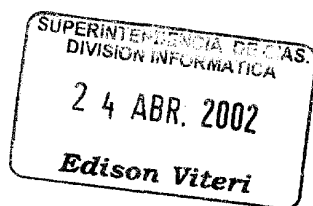
#### IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 91

| Descripción                                                        | Campo | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingresos "S" para sustitutiva, "O" para original                   | 31    | 0             |
| ANO                                                                | 102   | 2.001.00      |
| CEBULA REPRESENTANTE LEGAL                                         | 198   | 1701769233    |
| RUC CONTADOR                                                       | 199   | 1707699369001 |
| RUC                                                                | 201   | 1790612260001 |
| EXPEDIENTE                                                         | 203   | 1604883       |
| <input checked="" type="radio"/> Bancos                            | 311   | 4.198.01      |
| Cheques y Dops Por Cobrar Clientes No Rel                          | 316   | 106.888.04    |
| ( ) Provisión cuentas incobrables                                  | 317   | ( 1.296.76 )  |
| <input checked="" type="radio"/> Trib a Favor De La Empresa(Iva)   | 323   | 1.476.66      |
| <input checked="" type="radio"/> Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 326   | 6.106.66      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 339   | 116.371.62 ✓  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 346   | 10.522.48     |
| Vehículos                                                          | 349   | 9.290.87      |
| Otros Activos Fijos Tangibles                                      | 361   | 27.874.12     |
| ( ) Depreciación Acumulada Activo Fijo                             | 363   | ( 24.230.73 ) |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                         | 369   | 23.456.74 ✓   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                       | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 389   | 23.456.74 ✓   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                              | 379   | 0.00          |
| Otros Activos                                                      | 393   | 148.00        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                | 397   | 148.00 ✓      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 399   | 139.976.26    |
| Cheques y Dops por pagar proveedores locales                       | 411   | 4.040.33      |
| Prestamos de Sucursales Locales                                    | 419   | 7.473.49      |
| <input checked="" type="radio"/> Operaciones con la Adm Tributaria | 423   | 8.367.62      |
| Obligaciones con el IEES                                           | 425   | 6.696.21      |
| Obligaciones con Empleados                                         | 427   | 37.188.43     |
| <input checked="" type="radio"/> Cheques a Corto Plazo             | 429   | 41.436.28     |
| <input checked="" type="radio"/> Pasivos a Corto Plazo             | 431   | 4.703.96      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                            | 439   | 109.896.22 ✓  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                         | 489   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                              | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 499   | 109.896.22    |
| Capital suscrito o asignado                                        | 501   | 420.00        |
| Aperturas socios o accionistas para futura capitalización          | 505   | 388.81        |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)                         | 507   | 29.65         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                      | 513   | 216.36        |
| ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                        | 516   | ( 193.42 )    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)                       | 517   | 29.219.66 ✓   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 598   | 30.081.04     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                | 599   | 139.976.26 ✓  |
| Impuestos Netos Coadjados con Tarifa 12% y 14%                     | 601   | 660.662.66    |
| Ingresos No Operacionales Rendimientos Financieros                 | 606   | 1.22          |
| Ingresos No Operacionales Otras Rentas                             | 607   | 127.04        |
| TOTAL IMPUESTOS                                                    | 699   | 660.790.82 ✓  |



16048

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790612280001

RAZÓN SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 91

| Descripción                                            | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| (-) Inventario Final de Materia Prima                  | 718   | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 749   | 0.00       |
| Sueldos Salarios                                       | 761   | 303,876.76 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                  | 762   | 167,321.22 |
| Honorarios a personas naturales                        | 763   | 6,361.00   |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales   | 766   | 4,998.32   |
| Propaganda y Publicidad                                | 769   | 7,173.36   |
| Combustibles                                           | 760   | 3,477.92   |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Casiones)                     | 761   | 6,709.81   |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 13,840.41  |
| Gastos de Gestión                                      | 763   | 601.40     |
| Gastos de Viaje                                        | 764   | 1,748.63   |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                | 766   | 3,419.92   |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 768   | 665.00     |
| Impuestos Contribuciones y otros                       | 767   | 1,223.63   |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 7,396.61   |
| Cuentas Incobrables                                    | 771   | 1,068.88   |
| Intereses y comisiones locales                         | 774   | 631.03     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 92,177.48  |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 621,671.17 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 789   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)                   | 797   | 29,219.66  |
| Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)                    | 798   | 0.00       |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 621,671.17 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 29,219.66  |
| PÉRDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00       |
| 15% Participación Trabajadores                         | 803   | 4,382.95   |
| = Utilidad Gravable                                    | 814   | 24,836.70  |
| = Pérdida                                              | 816   | 0.00       |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                        | 817   | 24,836.70  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)        | 818   | 6,209.18   |
| (-) Anticipo Pagado                                    | 819   | 161.76     |
| (-) Retenciones en la Fuente                           | 820   | 6,963.80   |
| Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)                 | 896   | 1.00       |
| Anticipo próximo año                                   | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0        | 898   | 0.00       |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0       | 899   | 103.62     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                               | 902   | 103.62     |
| Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago       | 906   | 103.62     |
| BANCO                                                  | 931   | 36.00      |
| Clave                                                  | 932   |            |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790612260001

RAZÓN SOCIAL: PROTECSA, PROTECCIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 91

Num. Secuencial: 91

| Descripción              | Campo | Valor  |
|--------------------------|-------|--------|
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 999   | 103.62 |

Número total de registros recuperados:

89

Firma Representante Legal

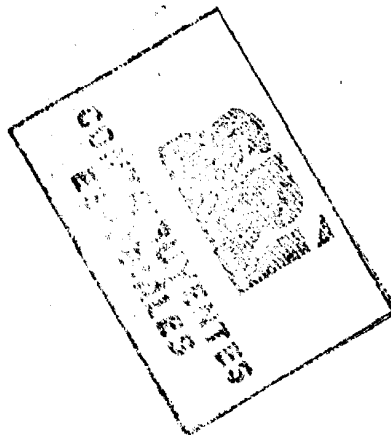
MYR. LUIS FRANCISCO GUDINO

C.I.: 1701758233

Firma Contador (a)

LCDO. CARLOS PAUCAR

C.I.: 1707590389



Ruc: 1790612260001 PROTECSA PROTECCIÓN PROFESIONAL C. LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 730528 (504422)

Valor pagado: \$ 103.62

Fec. Recaudación: 16/04/2002

PRODUANCO

Nro. Cuenta: 7970-7

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010158719

Nro. Autorización: 1035

--- 951