

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		No. 01.401.23	
IMPORANTEZ SINIRSE LEER INSTRUCCIONES DE REVERSO		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA 2.003	

201 INC. 1790612260001 202 RAZON SOCIAL/ DENOMINACION PROTEGSA, PROTECCION PROFESIONAL G.L.T.D.A. 203 EXPEDIENTE 1604883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NOTAS GRADUADAS CON TASA 15% Y M.S.	601 863.442,88
CAJA BANCOS	311	47.071,81	602 -----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	603 -----
CTAS. Y OCAS. POR COMPRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	313	81.700,90	604 -----
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	317	1.617,74	605 -----
CTAS. Y OCAS. POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	146,08	606 -----
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	321	2.180,00	607 -----
CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.773,87	608 -----
CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA	329	8.201,20	609 863.442,88

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -----
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -----
INVENTARIO REBUPES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -----
(+) ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRA DE MATERIA PRIMA	716 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	717 -----

340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -----
TERRENOS	341	MANOS DE OBRA DIRECTA	720 -----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721 -----
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -----
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	724 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -----
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -----
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	SEGUROS Y REASISTENCIAS DE INV. MADR. (OFIC. Y DIF. OFICINA Y SECCIONES)	728 -----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	367	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	734 COMISIONES DE VENTAS	

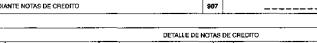
370 OTROS ACTIVOS		734 COMISIONES DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	735 OTROS COSTOS DE VENTAS	
(+) PROVISIONES INCORRIGIBLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELLOS, SALARIOS	751 164.781,72
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 167.423,63
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 39.093,93
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	755 APRENDIZAJE DE PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	398	756 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	757 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

410 PASIVO CORRIENTE		759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DEMANDAS POR PAGAR	401	760 COMISIONES	
LOCALES	411	761 COMISIONES	759 15.370,37
DEL EXTERIOR	413	762 SEGUROS Y REASESISTENCIAS DE LA PROPRIEDAD O MERCANTIL	760 4.330,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	763 EJERCICIOS Y VENDEMIAS (DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS)	761 10.597,82
PROVISIONES DE SEGURIDAD, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762 3.079,06
DEL EXTERIOR	421	765 DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	763 4.748,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	766 DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	764 4.296,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	767 AMORTIZACIONES Y VENDEMIAS INTANGIBLES	765 4.296,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	768 CLIENTES INSUFICIENTES	766 817,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUOTAS Y PAGOS POR PAGAR	441	770 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	441	771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 -----
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS Y GASTOS	773 815.489,33
PRESTAMOS DE SEGURO, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	774 42.953,55
DEL EXTERIOR	451	775 PERDIDA DEL EJERCICIO	775 -----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 815.489,33
OBLIGACIONES MITTAS	455	777 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ABLACION PATRONAL	457	778 OTROS GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	459	779 TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 815.489,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782 42.953,55
470 PASIVO DIFERIDO		783 PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS CLINICOS	471	784 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	785 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS	786 47.953,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	788 47.953,55

480 OTROS PASIVOS		789 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVESTIGACIONES	481	(+) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	790 7.193,03
O.I. ANEXOS	483	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	791 -----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	792 -----
TOTAL DEL PASIVO	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	793 -----
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GESTIR RENTAS EXENTAS	794 -----

[+] CAPITAL SUSCRITO DEDICADO	501	795 CAPITAL SUSCRITO DEDICADO	
LOCALES	501	796 CAPITAL SUSCRITO DEDICADO	795 42.000
DEL EXTERIOR	503	797 AMORTIZACIONES DE PENDIENTES DE CAPITAL AÑOS ANTERIORES	796 1.988,93
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	798 ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	797 -----
RESERVA DE CAPITAL, FACULTAD ESTATUTARIA	507	799 UTILIDAD GRAVABLE	798 40.760,52
RESERVA DE CAPITAL	509	800 PERIODICA	799 40.760,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	801 RETENCIÓN EN LA FUENTE	800 8.201,20
PERIODICA DEL EJERCICIO	519	802 GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	801 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	802 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	803 1.988,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 46)



FIRMA CONTADOR
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 MAR. 2004
Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO