

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790612260001

RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	101
201	RUC -----	1790612260001
202	Razón Social -----	PROTECSA, PROTECCION P
203	EXPEDIENTE -----	1604883
311	Caja bancos -----	22,223.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,133.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	508.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	599.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,175.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,528.63
338	Otros activos corrientes -----	1,433.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,383.29
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y -----	14,012.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión o móv -----	29,915.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	32,232.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,048.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,111.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,111.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,697.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,750.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,502.33
425	Obligaciones con el IESS -----	5,178.42
427	Obligaciones con empleados -----	55,164.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,742.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,436.37
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,436.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	132,178.77
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,680.00
507	Reservas legal -----	4,065.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,353.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,518.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,697.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	632,361.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,832.73
699	TOTAL INGRESOS -----	636,214.56
750	Sueldos, salarios -----	330,872.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,016.31
754	Honorarios a personas naturales -----	41,803.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,400.00
761	Promoción y publicidad -----	2,308.99
762	Combustibles -----	4,011.98

RECEPCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
- 7 ABR. 2005
Marco Cruz

RECEPCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
06 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790612260001
 RAZON SOCIAL: PROTECSA, PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,876.77
764	Suministros y materiales	5,016.82
766	Gastos de viaje	819.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,408.67
769	Impuestos contribuciones y otros	1,933.83
770	Depreciación de activos fijos	8,769.60
778	Otros gastos de administración y ventas	83,818.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	631,056.39
782	Otros gastos no operacionales	3,109.44
789	Otros gastos no operacionales	3,109.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	634,165.83
797	Utilidad del ejercicio	22,048.73
801	Utilidad del ejercicio	22,048.73
803	(-) 13% Participación trabajadores	3,307.31
814	Utilidad Gravable	18,741.42
817	Saldo utilidad gravable	18,741.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,685.35
820	(-) Retenciones en la fuente	6,175.78
898	Saldo a favor contribuyente	1,490.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701759233
199	RUC CONTADOR	1707599369001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

RECEIBO DE PAGO
 06 APR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1701759233

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1707599369001