

IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990949638001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA LTDA EXPEDIENTE 27573

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-------------------|---|--------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3,395.93 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1,135,479.96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | EXPORTACIONES | | 101,672.86 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 216,762.10 | INCREOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 214.27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 112,223.43 | | OTRAS RENTAS | 10,423.45 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | TOTAL INGRESOS | | 1,247,790.54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 26,882.99 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 323 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 9,957.69 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 369,222.14 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TERRENOS | 341 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 149,866.95 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 14,036.52 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| VEHICULOS | 345 | 370,115.61 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 7,518.74 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 165,906.86 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y BENE. (primas y secciones) | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 375,630.96 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 375,630.96 | COMBUSTIBLES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | 66,038.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 359 | 66,038.25 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO | 360 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS | 362 | — | SUELDOS, SALARIOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 364 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 365 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTRAS | 366 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 367 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 368 | 1,980.44 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 369 | 1,980.44 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 812,871.79 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 371 | — | COMBUSTIBLES | | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| 400 PASIVO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE GESTION | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | | |
| LOCALES | 412 | 17,041.46 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES, DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | 96,100.09 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| LOCALES | 415 | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 417 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 41,563.03 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EL IESS | 419 | 34,806.97 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CON EMPLEADOS | 420 | 31,186.69 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 104,333.94 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 225,032.18 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 442 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | — | 799 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 798 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 797 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 796 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 795 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 794 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 793 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 792 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 791 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 790 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 789 | | |
| LOCALES | 442 | — | 788 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 787 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 786 | | |
| LOCALES | 445 | — | 785 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 784 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 783 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 782 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 781 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 780 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 779 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 778 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 777 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 776 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 775 | | |
| LOCALES | 442 | — | 774 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 773 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 772 | | |
| LOCALES | 445 | — | 771 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 770 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 769 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 768 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 767 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 766 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 765 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 764 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 763 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 762 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 761 | | |
| LOCALES | 442 | — | 760 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 759 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 758 | | |
| LOCALES | 445 | — | 757 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 756 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 755 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 754 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 753 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 752 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 751 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 750 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 749 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 748 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 747 | | |
| LOCALES | 442 | — | 746 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 745 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 744 | | |
| LOCALES | 445 | — | 743 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 742 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 741 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 740 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 739 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 738 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 737 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 736 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 735 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 734 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 733 | | |
| LOCALES | 442 | — | 732 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 731 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 730 | | |
| LOCALES | 445 | — | 729 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 728 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 727 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 726 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 725 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 724 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 723 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 722 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 721 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 720 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 719 | | |
| LOCALES | 442 | — | 718 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 717 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 716 | | |
| LOCALES | 445 | — | 715 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 714 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 713 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 712 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 711 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 710 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 709 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 708 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 707 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 706 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 705 | | |
| LOCALES | 442 | — | 704 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 703 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 702 | | |
| LOCALES | 445 | — | 701 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 700 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 699 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 698 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 697 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 696 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 695 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 694 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 693 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 692 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 691 | | |
| LOCALES | 442 | — | 690 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 689 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 688 | | |
| LOCALES | 445 | — | 687 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 686 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 685 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 684 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 683 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 682 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 681 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 680 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 679 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 678 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | — | 677 | | |
| LOCALES | 442 | — | 676 | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | — | 675 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | 197,225.70 | 674 | | |
| LOCALES | 445 | — | 673 | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | 672 | | |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 447 | — | 671 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 448 | — | 670 | | |
| CON EL IESS | 449 | — | 669 | | |
| CON EMPLEADOS | 450 | — | 668 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 451 | — | 667 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 452 | 104,333.94 | 666 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 453 | 225,032.18 | 665 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |