

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130924

NAC-DGER2008-1520

47.038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 4763

RUC 201 1791241398001 202 PROTECOMPU C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

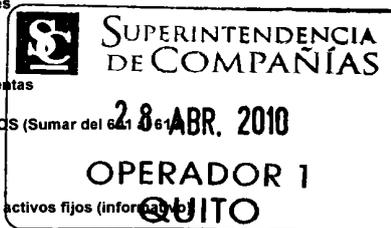
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

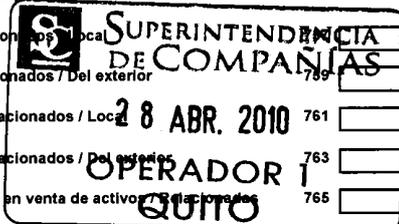
ACTIVO

INGRESOS

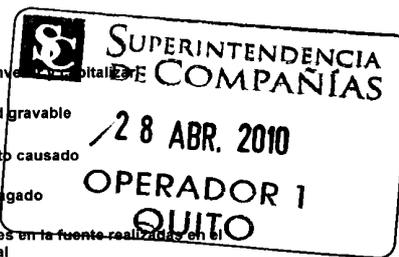
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,118,802.28
Caja, bancos	311 22,604.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 627,005.56
Inversiones corrientes	312 6,072.35	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 710.52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,714.9
No relacionados / Locales	315 430,383.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,038.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,721.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 4,750,233.26</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,347.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 39,430.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 6,637.03		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 333,018.77	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 2,759.6	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 569,779.31
Activos pagados por anticipado	331 532.78	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 229,277.98
Otros activos corrientes	332 13,250.45		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 868,354.92</b>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,625,174.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,885.09	el sujeto pasivo	705	283,303.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,110.57	Inventario inicial de materia prima	706	27,939.66		
Equipo de computación y software	345	99,695.05	Compras netas locales de materia prima	707	207,100.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,365.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,264.8	(-) Inventario final de materia prima	709	39,430.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	228,961.9	Inventario Inicial de productos en proceso	710	21,224.67		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,637.03		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	41,178.65		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>131,359.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>49,715.57</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	121,024.72	716	515,897.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,115.32	718	54,291.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	23,090.74	720	99,646.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,559.34	722	141,575.55
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,040.7	728	36,067.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,771.69	730	11,808.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,029
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,322.2	736	54,776.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,263.48	746	466.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>349.79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>999,713.99</b>	Del exterior ✓	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relaciones locales</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,702.8	Pérdida en venta de activos / Relaciones locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	67,725.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,461.07	772	13,388.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,733.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	413.87	778	73,952.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	68,606.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,646.62	784	14,560.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,915.81	Amortizaciones	785	1,663.2	786	6,035.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,430.44	Servicios públicos	787	10,432.03	788	64,739.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,928.66	790	217,755.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	46,012.78	792	172,660.59	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,013.78	TOTAL COSTOS	797	2,715,896.78			
Provisiones	428	24,775.82	TOTAL GASTOS	798		798	1,584,800.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,170.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,300,696.96	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	449,536.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	67,430.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	12,300.22	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	13,441.37	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	394,406.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	445,611.84						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir en el capital	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	394,406.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	98,601.52	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	57,685.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="19,058.6"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="248,539.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="283,504.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="40,915.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="554,102.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="999,713.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="30,987.85"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="40,915.81"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="40,915.81"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="40,915.81"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

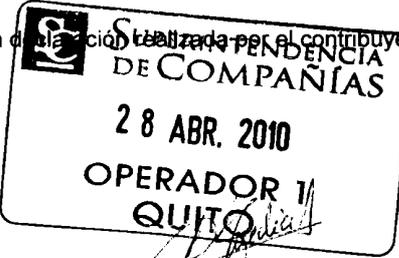
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359666299  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
 Ing. Fernando Rodríguez F.  
**Gerente General**

  
 Leda Maritza Heredia A.  
**Contadora**

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791241398001	
CEP#(Número de Serie)		990359666299	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PROTECOMPU C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		06:13:57 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 40,915.81	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 40,915.81</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 40,915.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 40,915.81</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 40,915.81 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 018575647 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			