

47638

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817559

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

51

201 RUC

1791241398001

PROTECOMPU C.A.

203 EXPEDIENTE

4763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

198,581.99

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,720.87

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

238,430.85

607 Reserva legal

1,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,721.11

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

19,058.6

321 Otras cuentas por cobrar

27,425.55

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

276,595.99

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,347.98

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

244,669.66

326 Inventario de materia prima

33,557.77

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

15,681.6

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

543,324.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

998,756.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

388,723.58

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,321,458.56

332 Seguros pagados por anticipado

396.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

375

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Ingresos por exportación de bienes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por servicios de exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,702.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

904,145.27

606 Otras rentas

8,944.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,748.84

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

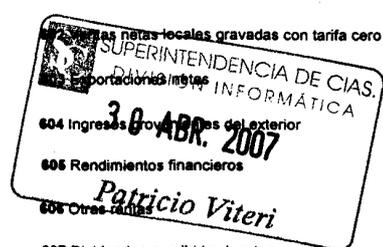
345 Muebles y enseres

80,049.47

699 TOTAL INGRESOS

3,336,230.34

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	65,256.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	293,362.46
348 Equipo de computación y software	96,573.91	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	497,557.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,491.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,385,092.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	385,021.43
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	174,760.17	715 Inventario inicial de materia prima	11,350.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	109,437.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,611.6	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	33,557.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,749.27
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,681.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	19,975.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,611.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,702.15
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	373,526.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	74,327.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,719.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,514.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,080.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	50,735.29
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,049.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,371.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	23,018.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,611.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	998,756.87	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	11,488.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,667.57	745 Gastos de viaje	34,405.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	154,386.38	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,819.74
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,223.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	21,912.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,067.89	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,565.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,268.11	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	21,965.37	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,225.18	764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,169.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	57,979.05	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	20,796.22	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,345.57	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	168,599.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,949,703.34
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	386,527
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	57,979.05
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,965.25
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	20,645.78	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	13,441.37	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,087.15	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	335,513.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	455,432.72	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	335,513.2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,878.3
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	3,937.05
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,683.13
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708538424"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708093347001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="54,258.12"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="54,258.12"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="54,258.12"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129118801
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007



 GERENTE



 CONTADOR