

47638

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8848749
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	60
203 EXPEDIENTE		
	1791241398001	PROTECOMPU C.A.
	4763	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	19,058.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	322,481.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	248,234.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	592,775.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	994,373.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,329.99
313 Inversiones financieras temporales	1,500
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	276,383.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,721.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,555.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,347.98
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0
326 Inventario de materia prima	29,273.82
327 Inventario de productos en proceso	13,956.62
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	520,080.31
330 Mercaderías en tránsito	3,985.98
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,506.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	898,199.38
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,865,224.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,484.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,341.94
606 Otras rentas	729.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,882,779.98

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	385,021.43

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	399,975.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,836,500.17
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	479,614.15
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	33,557.77
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	73,251.67
345 Muebles y enseres	80,618.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	70,780.61	718 (-) Inventario final de materia prima	29,273.82
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	15,681.6
349 Equipo de computación y software	107,899.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,956.82
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,664	721 Inventario inicial productos terminados	3,702.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	40,466.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	192,788.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	478,525.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,173.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	87,977.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,790.31
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	147,362.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,173.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,806.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	62,392.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,182.95
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,256.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	29,453.38
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,646
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	66,850.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	44,793.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,518.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,809.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,528.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,028.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	994,373.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,540.44
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,385.05	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	135,862.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,807.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,415.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,399.72	761 Otros gastos locales	137,098.21
427 Obligaciones con el IESS	22,995.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,679.36	763 IVA que se carga al gasto	1,159.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	51,116.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,489,909.3
432 Crédito a mutuo	9,000.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,853.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	392,870.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	58,930.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,880.44
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	342,820.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	86,302.66	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	342,820.52
473 Otros pasivos diferidos	13,441.37	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	85,705.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,744.03	819 (-) Anticipo pagado	16,256.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	55,049.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	401,597.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,399.72
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708538424	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708093347001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,399.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,399.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

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: 990176983203
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



GERENTE



CONTADOR