

117638

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17784405

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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

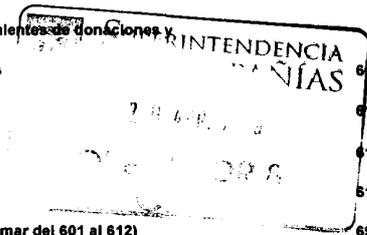
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,003,444.15
Caja, bancos	311	10,406.82	602	828,587.09
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	4,235.52
Relacionados / Del exterior	314	0	606	18,549.45
No relacionados / Locales	315	127,721.82	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,721.11	699	4,854,816.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	28,535.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,347.98	691	0
Inventario de materia prima	325	27,939.66	692	0
Inventario de productos en proceso	326	21,224.67		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	610,957.96		
Mercaderías en tránsito	329	3,410		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	479,614.15
Otros activos corrientes	332	19,708.21		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	849,531.24	702	65,203.83
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

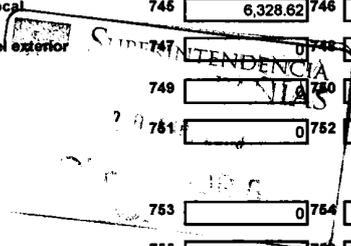
COSTO

GASTO



P

ACTIVO FIJOS		Impendencias de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,492,320.5	704	81,724.3
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	90,152.3	el sujeto pasivo	705	569,779.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	141,532.81	Inventario inicial de materia prima	706	29,273.82		
Equipo de computación y software	345	111,513.28	Compras netas locales de materia prima	707	232,149.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,438.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,939.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,679.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,956.62		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,224.67		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	40,466.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	144,956.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	41,178.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	73,026.9	716	452,966.25
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	14,682.05	718	89,248.11
Otros activos diferidos	377	2,337.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,692.34	720	37,280.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,396.54	722	110,374.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,337.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,707.85	726	54,222.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,271.26	728	20,830.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,780.29	730	10,543.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,778.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,677.77	736	64,822.55
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,328.62	746	6,422.52
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	996,825.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,453.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,828	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	418.76	772	2,088.36
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	13,001.6	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,191.75	778	58,835.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,133.41	784	14,757.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,013.34	Amortizaciones	785	1,792.51	786	2,747.93	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,283.85	Servicios públicos	787	1,766.2	788	57,419.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,393.5	790	144,180.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,899.35	792	282,656.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,019.33	TOTAL COSTOS	797	2,887,021.43			
Provisiones	428	23,339.76	TOTAL GASTOS	798			1,505,902.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181,937.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,392,923.91	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			461,892.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			69,283.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			12,266.91	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	13,441.37	UTILIDAD GRAVABLE	829			404,875.36	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195,378.74						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			404,875.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			101,218.84	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			64,205.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,058.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	487,998.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	291,389.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,013.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	801,446.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	996,825.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	37,013.34
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	37,013.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 37,013.34

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

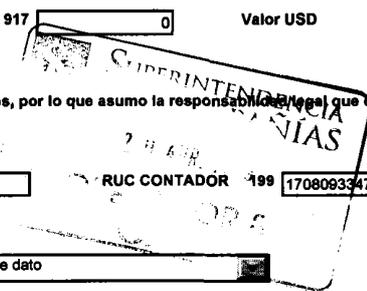
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1708538424 RUC CONTADOR 199 1708093347001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



Ing. Fernando Rodriguez F.
Gerente General

Lcda. Maritza Heredia A.
Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791241398001	
CEP#(Número de Serie)		990266135057	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROTECOMPU C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		07:35:10 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 37,013.34	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 37,013.34	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 37,013.34	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 37,013.34 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 018575647 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			