

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE		
1791322584001	Protor S.A.	49796		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS								
INVERSIONES CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR								
CUENTAS CORRIENTE								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJOS								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
OTRAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO								
CUENTAS CORRIENTE								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO								
NO RELACIONADOS								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO								
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR								
PROVEEDORES CORRIENTE								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR								
NO RELACIONADOS								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVOS								
ESTADO DE RESULTADOS								
INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
EXPORTACIONES NETAS								
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
OTRAS RENTAS GRAVADAS								
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
DE RECURSOS PÚBLICOS								
DE OTRAS LOCALES								
DEL EXTERIOR								
OTRAS RENTAS EXENTAS								
TOTAL INGRESOS								
SUMAR DEL 601 AL 612								
601 +								
12.561,34								
602 +								
90,00								
603 +								
604 +								
605 +								
606 +								
607 +								
608 +								
609 +								
610 +								
611 +								
612 +								
613,95								
701 +								
702 +								
703 +								
704 +								
705 (-)								
706 +								
707 +								
708 +								
709 +								
710 +								
711 (-)								
712 +								
713 (-)								
714 +								
715 +								
716 +								
717 +								
718 +								
719 +								
720 +								
721 +								
722 +								
723 +								
724 +								
725 +								
726 +								
727 +								
728 +								
729 +								
730 +								
731 +								
732 +								
733 +								
734 +								
735 +								
736 +								
737 +								
738 +								
739 +								
740 +								
741 +								
742 +								
743 +								
744 +								
745 +								
746 +								
747 +								
748 +								
749 +								
750 +								
751 +								
752 +								
753 +								
754 +								

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

No. 30 0024540

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•	10 763,33	GASTOS DE VIAJE	777	•	778	•
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	•		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•	780	•
	LOCALES	417	•		ACELERADA	781	•	782	•
	DEL EXTERIOR	418	•		NO ACELERADA	783	•	784	•
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	•		AMORTIZACIONES	785	•	786	•
	DEL EXTERIOR	420	•		SERVICIOS PÚBLICOS	787	•	788	•
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	790	•
	DEL EXTERIOR	422	•		PAGOS POR OTROS BIENES	791	•	792	•
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•		TOTAL COSTOS	797	•	12 613,35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•		TOTAL GASTOS	798	•		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	•	14.266,22
CRÉDITO A MUTUO		426	•						26.890,17
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	•		
PROVISIONES		428	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	•		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	•	10 763,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	•		
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	•		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	•		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	3 371,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	•		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	•		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
	LOCALES	445	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	585,73
	DEL EXTERIOR	446	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	•		
	DEL EXTERIOR	448	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	•		
	DEL EXTERIOR	450	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)(813-810x15%)	817	•		
	LOCALES	451	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	•		
CRÉDITO A MUTUO		454	•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	3.375,92	
OTRAS PROVISIONES		458	•		PÉRDIDA	824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=		
OTROS PASIVOS		489	•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	•	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	1000,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIÓN EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	•		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	•		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	3 371,67	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	11.771,67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	•	15.335,00	PAGO PREVIO (Informativo)	869	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	868 USD	MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	=	
INTERÉS POR MORA			903	=	
MULTA			904	=	
TOTAL PAGADO			909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN Art. 101 de la L.O.R.T.E.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	101 N/C No.	102 RUC No.
103	104	105	106

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

