

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10029479	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO	202	203	204
RUC: 1791379045011		2000	FORMULARIO	DE RECIBIDA	EXERCENTE
RAZON SOCIAL: PROTOCOL & CIA. LTDA.					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	2726.36	VENTAS GRUAMAS CON TARIFA 1%	123.385,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAMAS CON TARIFA CERVO			
DEPOSITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.203,68	EXPROPRIACIONES			
(1) DEPOSITOS Y DOCUMENTOS INCORPORABLES	457,79	(1) INNOVACIONES Y DETRACTOS EN VENTAS	2365,74		
DEPOSITOS CANCELADOS POR COBRAR	450,80	(2) INNOVACIONES RECIBIDAS EN BANCOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.941,66	EVENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.921,10	OTRAS RENTAS	73,13		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.166,30	TOTAL INGRESOS	121.093,42		
VERIFICACIONES EN TRANSITO					
REPAROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	103,19	REVENIDO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.132,10		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.935,30	IMPORTE NETO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.321,10		
MAGNURIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.238,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.518,57		
VEHICULOS	8.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	70.398,63		
(6) ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.941,66		
REGIMION ACUMULADA	1.378,91	MARGO DE COSTO DIRECTA	2.691,38		
TOTAL ACTIVO FIJO	10.719,62	DEPRECIACION DE MAGNURIAS, EQUIPO Y EXHIBICION DE PISA	349,21		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MARGO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS POR PAGAR	20.116,05	SUBVENCIONES Y MATERIALES			
DOCUMENTOS POR PAGAR		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	92,31		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	547,43	ANFOS Y SEÑOS Y REEMBOSOS SOCIALES	1.602,22		
OBLIGACIONES LESES E IMPUESTOS	834,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	888,34		
APORACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	391,76		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.953,02		
(4) PASIVO CORRIENTE	21.497,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.679,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.403,19		
LOCALS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.166,30		
EXTERNO		TOTAL COSTO DE VENTAS	96.401,12		
OBLIGACIONES ENTIDAD		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ANUIDADES	5.424,09		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.679,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.310,13		
TOTAL PASIVO	24.176,89	GASTOS DE GESTION	213,67		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS DE VIAJE		
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	6.200,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	436,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS	298,39		
RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	172,39		
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	635,43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	304,54		
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	3.082,73	AMORTIZACIONES POR PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS SUPERAVANTES		LOCALES	211,18		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.032,70	AL EXTERIOR			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	672,71	PROVISIONES RESERVABLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.928,26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.042,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.105,15	(4) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.034,71		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ARTICULO PRIMARIO 200			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN F. SANCHEZ L.			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. 170426517-0			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
BOB VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			ULTIMADO O PERSONAL EJERCICIO		
IMPORTE A PAGAR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INTERESES POR MOROSIDAD			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir a campo 700)		
MULTAS			(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASADO			(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		
34,15			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
			IMPORTE SOCIAL UN TRABAJADOR		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir a campo 700)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
			(3) 15% DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTRANJERO		
			(4) 80% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS Y NO GRUAMAS		
			UTILIDAD O PERDIDA		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (C 25, 61%)		
			RETENCIONES EN LA PRESENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 AG. PANAMERICANA  
 13 30 ABR 2001 13  
 RECIBIDOR - PAGADOR  
 6474 00613

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30 ABR 2001  
 CARLOS LOAYZA