

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 No. HONORARIO DE REGISTRO
 100 AÑO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 NOMBRE: **INVERSIONES PROTH S.A.**
 200 RUC: **0990769001**
 200 CATEGORIA: **66483**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL. BANCOS	204 123.02	VENTAS ORDINARIAS CON TAMA 12%	601 2136.08
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	205 --	VENTAS ORDINARIAS CON TAMA A CLARO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y DEBITOS	206 --	EXERCICIOS ANTERIORES	603 --
EL PROVISIONES CUENTAS RECORRIABLES	207 --	(1) INVERSIONES Y RESULTADOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208 --	INGRESOS POR EFECTOS	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209 --	INGRESOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210 --	INGRESOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE Bienes y Materiales	211 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	212 1715.34	TOTAL INGRESOS	609 2136.08
DEBITOS A LA CORTA PLAZA	213 --	700 COSTO DE VENTAS	
ROQUESTOS, HERANCIAS Y ACCIONES	214 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	701 1842.38
IMPUESTOS DEFERIDOS	215 1951.07	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1486.36
IMPUESTOS ACTIVOS CORRIENTES	216 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1715.34
ACTIVO CORRIENTE	3789.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 --
TWO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 --
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 15,412.15	REPARACIONES DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	302 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	303 --	MANO DE OBRA DIRECTA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 --	APROPECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.C.A.	709 --
RECONSTRUCCION ACUMULADA	305 6651.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 --
ACTIVOS FIJOS	8760.69	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	711 --
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	712 --
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	306 --	RECURSOS DE INVERSIONES (MAQUINARIA, EQUIPO Y DEP.)	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	307 47.96	APORTES FOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. GACIEN Y OTROS	308 --	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	309 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	310 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	311 47.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	93	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	12,550.08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1643.30
DEUDAS POR PAGAR	401 435.63	70 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721 238.56
DEUDAS POR PAGAR	402 --	SUPLIDOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 792
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	403 43.19	COMIS. OTRAS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723 --
DEUDAS FISCALES Y MULTAS	404 2129.86	GASTOS DE GESTION	724 --
APORTACIONES FEDERALES DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE V.A.P.	725 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2614.68	RENTAS DE INVERSIONES Y DEPÓSITOS	727 --
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728 102.28
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501 200.00	CUENTAS INMOVILIZABLES Y BALAJE INVENTARIO	729 --
RESERVA DE RESERVAS	502 --	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 --
RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	731 --
RESERVAS	504 47.37	AL EXTERIOR	732 --
RESERVA POR REVALUACIONES DE PATRIMONIO	505 4704.65	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 --
RESERVA POR REVALUACIONES DE PATRIMONIO	506 4098.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 --
OTROS SUPERAVITU	507 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 784
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 789.24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 784
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	509 131.46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 784
TOTAL PATRIMONIO NETO	935.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,550.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 784
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740 784
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2136.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741 784
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	802 1951.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742 784
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	803 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 784
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	804 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 784
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	805 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 784
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806 181.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746 784
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747 784
PAGO P-REVO	901 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748 784
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 784
IMPUESTOS POR PAGAR	903 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 784
IMPUESTOS POR PAGAR	904 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 784
TOTAL PASIVO	905 10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752 784

[Handwritten signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 No. 20710

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN SU LEY.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 789) 806 --
 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 807 --
 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 808 --
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 809 --
 PARTICIPACION DE TRABAJADORES (PROPORCIONAL A INGRESOS) 810 --
 GASTOS MONEDA EXTERNA (ENERO A DICIEMBRE) 811 --
 UTILIDAD GRAVABLE (806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) 812 --
 IMPUESTO A LA RENTA 813 --
 UTILIDAD O PERDIDA (DESPUES DEL IMP. A LA RENTA) 814 --
 ANTICUOS 815 --
 REVALUACIONES EN LA FUENTE 816 --
 TOTAL RENTA 817 181.95
 TOTAL SALDO A PAGAR 818 181.95

EFECTIVO DOLARES
 CHEQUE DOLARES
 DEBITO BANCARIO DOLARES
 NOTAS EN CASH DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

EFECTIVO SUAVES
 CHEQUE SUAVES
 DEBITO BANCARIO SUAVES
 NOTAS EN CASH SUAVES
 COMPENSACION SUAVES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

EXODUS
 Agente Uribes 15 6
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 No. 07 FEB 2000

