

I NO SEVENADA

0 0013997

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

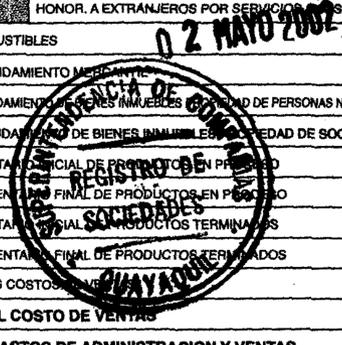
RUC 099128504000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROTUL S.A.

EXPEDIENTE 69934

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		800 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Inversiones financieras temporales	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	522.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	55.07	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	577.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TIENES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TIENES E INSTALACIONES	24,547.52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIENES DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
TIENES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,073.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,469.27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TIENES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO	9,469.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
INVESTICION Y CONSTITUCION	272.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO	272.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS	
OTROS	15,894.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	11,740.00	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COSTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS	27,634.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO DEL ACTIVO	37,954.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
COSTOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	20.39	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVO CORRIENTE	20.39	CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	33,515.75	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVO A LARGO PLAZO	33,515.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
ACTIVO DEL PASIVO	33,536.14	EN EL EXTERIOR	
COSTOS CONTINGENTES	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,458.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	71.64	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	2,688.23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO	4,417.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	37,954.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley, 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PROTUL S.A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA AUTORIZADA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ERICK PAPP S.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. No. 0909983074		INTERES POR MORA	
RUC No. 0904751393		MULTAS	
PAGAR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
PAGAR COMPENSACIONES			
PAGAR NOTAS DE CREDITO			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley, 66)

PROTUL S.A.

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: ERICK PAPP S.

C.I. No. 0909983074

RUC No. 0904751393

PAGAR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PAGAR COMPENSACIONES

PAGAR NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

112 12417123/04/08/2002 86 1 KENESCUS
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. a LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-003374-0
 U.S.\$0.00 BANCO BOLIVARIANO