

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo non na: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0900912247** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROTOLSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70031**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS			601		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 OTRAS RENTAS		
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			699 TOTAL INGRESOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
341 TERRENOS			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 EDIFICIOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
382 CLIENTES RELACIONADOS			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
383 CLIENTES NO RELACIONADOS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
384 OTROS			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
388 SOCIEDADES RELACIONADAS			747 BAJA DE INVENTARIOS		
389 OTRAS			748 OTROS COSTOS		
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
394 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			751 SUELDOS Y SALARIOS		
399 TOTAL DEL ACTIVO			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
401 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
412 LOCALES			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
413 DEL EXTERIOR			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
417 DEL EXTERIOR			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			761 COMISIONES EN VENTAS		
421 DEL EXTERIOR			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
423 OBLIGACIONES			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
427 CON EL IESS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
428 CON EMPLEADOS			766 GASTOS DE GESTIÓN		
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			767 GASTOS DE VIAJE		
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
442 LOCALES			772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
443 DEL EXTERIOR			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
447 DEL EXTERIOR			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			776 INTERESES Y COMISIONES		
451 DEL EXTERIOR			777 LOCALES		
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			778 AL EXTERIOR		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
459 OTRAS PROVISIONES			782 GASTOS NO OPERACIONALES		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			783 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
471 ANTICIPO CLIENTES			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			792 699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			794 699 - 799 < 0		
483 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
499 TOTAL DEL PASIVO			802 Pérdida del ejercicio		
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			807 EN EL PAÍS		
507 RESERVA LEGAL			808 EN EL EXTERIOR		
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
509 RESERVA DE CAPITAL			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			811 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO			816 = UTILIDAD GRAVABLE		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			817 = PÉRDIDA		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			818 UTILIDAD CAMPO 614		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: VICTOR ROX AXILES			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: GUILLERMO GONZALEZ M			822 (-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0900912247			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 090000478001			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
			828 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIEDADES		
			829 ANTECIPADO PRÓXIMO		
			830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			831 PAGO PREVIO		
			832 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
			833 INTERESES POR MORA		
			834 MULTAS		
			835 TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			