SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0799

No. 0211096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991284478001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROTORSA S.A.

203 EXPEDIENTE 70031

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5.095,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.018,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	2.440,75	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			+	5.517,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A [illegible] OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMISIONES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA EL EXTERIOR		+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	ARRENDAMIENTO		+	—	+ —
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—		LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			+	5.517,18	RELACIONADAS		+	—	+ —
					NO RELACIONADAS		+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	RETIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.383,18	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — DOCUMENTOS DE SOCIEDADES — 10 ABR 2009 — Manuel Molina

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0799

Nro. 0211096

OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	303			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	305			AMORTIZACIONES				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311							
CRÉDITO A MUTUO		312							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	2.383,13		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	401							
	DEL EXTERIOR	402							
NO RELACIONADOS	LOCALES	403							
	DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
	DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
	DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((R12-S7)*e)/(R11-S16)*15%)			(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
CRÉDITO A MUTUO		414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417							
OTRAS PROVISIONES		418							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		501			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		502			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				
		599	2.383,13		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL		604			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS		605	2.633,34		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	3,94						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	304,99						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609							28,34
			3.134,07						
			5.517,20		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR RON AVILES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910917224 7

FIRMA CONTADOR

VICTOR H. PARRALES A.

RUC No. 0913847372 001

16 ABR 2009

Manuel Mella

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO