



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011155

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 871

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991300708001	202 RAZON SOCIAL PROTISER S.A.	203 EXPEDIENTE 71073
-----------------------	--------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	3'557.376	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	92'296.357	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70.926
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	40'948.999
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	41'019.925
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	881'523.863	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	977'377.596	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39'885.509	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20'532.721	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(12'763.410)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	47'654.820	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8'885.695	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7'108.554)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'777.141	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.026'809.557	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	152'991.415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152'991.415	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	734'379.007	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
EXTERNOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'164.707
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	734'379.007	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	887'370.422	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INTERESES Y COMISIONES	130'662.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11'712.670	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51'252.807	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'628.355
REEXPRESION MONETARIA	188'137.331	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134'455.312
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(23'228.286)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(93'435.387)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	139'439.135	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.026'809.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(93'435.387)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(93'435.387)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(93'435.387)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(93'435.387)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

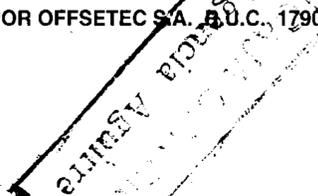
FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 0.15342

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	915 No.	917 No.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923	925 No.	927 No.
-	-	-	-	-
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S
924	926	928	928	928



330060015154