

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991300708001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PROTISER S.A.** EXPEDIENTE: 71073

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	387,47		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS POR OPERACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.774,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14,45	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	608	14,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	31.583,98		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	34.745,50		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	351	1.554,45		MANO DE OBRERA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	1.798,41		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	1.623,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	355	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	1.539,56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.436,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	3.436,32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	344,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	344,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	391	38.181,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	5.847,61		GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	322,68	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	12.350,29		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	240,58	
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	252,24	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,96	
CON EMPLEADOS	422	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	18.197,90		INTERESES Y COMISIONES	774	1.565,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	22,40	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.424,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	16.189,83		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.424,40	
DEL EXTERIOR	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	2.409,95
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.409,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	16.189,83		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	34.387,73		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	2.409,95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	468,51		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818-819-820-821-822-823-0	818	-
RESERVA DE CAPITAL	505	12.360,00		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.624,47		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.409,95		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.794,09		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	38.181,82		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. HUGO BRAVO** NOMBRE: **EC. JULIA TUMBACO**

C.I. No. **0911914422** RUC No. **0915111736001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	Resol. No.	016
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021						