

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 71073

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991300708001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROTISFR S.A.
 203 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	371	199,05		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	373			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	802				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	375			EXPORTACIONES	803				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	377			INGRESOS NO OPERACIONALES	804				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	379			OTROS INGRESOS EXENTOS	805				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	2.774,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	383			OTRAS RENTAS	807				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	385			TOTAL INGRESOS	808				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	387			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	389			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	393			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERIAS EN TRANSITO	395			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	31.583,98		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34.557,08		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341	1.554,45		MANO DE OBRERA	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.798,41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.623,02		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.892,65		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.083,23		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRERA INDIRECTA	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	363	3.083,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
300 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS RELACIONADAS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.640,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	758				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.970,11		GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	542,00			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	23.361,01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	758,41			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	103,56			
CON EL IESS	425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			CUENTAS INCOBRABLES	771				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			BAJA DE INVENTARIOS	772				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	28.331,42		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	1.258,66			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	69,45			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	8.239,73		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.732,08			
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.732,08			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	8.239,73		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	1,05		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
OTROS PASIVOS	483			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	809				
TOTAL OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
TOTAL DEL PASIVO	489	36.571,15		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
PASIVOS CONTINGENTES	489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	468,51		PERDIDA	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.731,03		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			REINVENTRY Y CAPITALIZAR					
RESERVA DE CAPITAL	509	12.360,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
OTROS SUPERAVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.027,27		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.732,08		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.069,16		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	37.640,31		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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	

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ing. HUGO BRAVO S.** 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

50 09142:06 03/19/2003 11:41 am
 ON 0070 PAGO IMPUESTOS EN
 Imp. Imp. No. 101 TRP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-002868-0
 UEB. BO BANCO BOLIVARIANO