

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

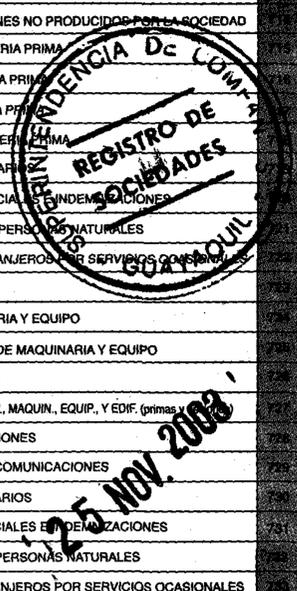
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302425001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROTENASA S.A. EXPEDIENTE 71167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		54.856,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.424,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.107,66	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		54.856,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.132,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	197,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	23.365,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	389	4.462,33	SUELDOS, SALARIOS		38.117,07
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.739,50
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	27.827,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	32.183,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	26.897,95	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.057,13	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	425	3.398,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCORRIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	31.355,58	INTERESES Y COMISIONES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54.856,57
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.856,57
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	31.355,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	66,75	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS SUPERAVITS	511	38,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	76,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	828,23	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	32.183,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: JUAN LEON E.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: CARLOS MORLA P.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. 0907720023			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. 010902635001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
921		921		921			
922		922		922			

20 10:04:45 11/25/2003 01 willaci  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-297645-7  
US\$54.86 BANCO BOLIVARIANO