



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0134678

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **600,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **53.284,53**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **2.801,51** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **848,01** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **53.284,53**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **4.249,52** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **27,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **197,03** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **224,03** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **-**

OTROS **23.365,11** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **-**

OTRAS **4.462,33** **SUELDOS, SALARIOS** **39.318,56**

GASTOS ANTICIPADOS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **13.965,97**

OTROS ACTIVOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **27.827,44** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **32.300,99** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** 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 A PROVEEDORES **LOCALES** **26.897,95** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**

DEL EXTERIOR **-** **COMBUSTIBLES** **-**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTOS DE GESTION** **-**

PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

OBIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **1.099,02** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

CON EMPLEADOS **3.475,79** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **31.472,76** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES **LOCALES** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **-**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **-** **AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **53.284,53**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **53.284,53**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

PASIVOS **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **66,75** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **-**

OTROS SUPERAVITS **38,02** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **76,54** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **828,23** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508** **32.300,99** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **53,28**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **53,28**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** N/C No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASN S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

22 10:05:32 11/25/2003 0 1 millaci
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-297651-1