

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012708**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991313133001	02 EXPEDIENTE	72060	03 RAZON SOCIAL:	PROTEL SA S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACU	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD
09 CALLE	TULCAN	10 NUMERO	918	11 TELEF.	360-788	12 FAX	-	GUAYACU
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA /COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	2.060	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO
								25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'365.001	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	460.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	=
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	33.202
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	33.202	

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (vienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'825.001		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	

TOTAL ACTIVO FIJO

159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
-----	---	--	---	-----	---	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	16'894.086	Energía, agua y teléfono	516	-	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169	16'894.086		Otros gastos de fabricación	517	-	
-----	------------	--	-----------------------------	-----	---	--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170	18'719.087		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-	
-----	------------	--	--	-----	---	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'035.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209	1'035.333		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	118.524	
-----	-----------	--	-----------------------------------	-----	---------	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	1'809.010	
-----	---	--	---	-----	-----------	--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220	1'035.333		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'927.534	
-----	-----------	--	---------------------------------	-----	-----------	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'075.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	

TOTAL PATRIMONIO NETO

319	17'683.754		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
-----	------------	--	-------------------------------	-----	---	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320	18'719.087	</td
-----	------------	------