

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024738**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991313133001	02	EXERCICIO	72060	03	RAZON SOCIAL	PROTELSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.	360-788	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA/COMERCIAL					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO COMPLEMENTARIO	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ				17	CED. DE ORGANIZACION O PASAPORTE	0908575830					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	SALENTOS EXTERNOS	0	25	OTROS	0
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
Caja, bancos 101 (15.424)																			
Inversiones financieras temporales 102 -																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																			
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																			
Otras cuentas por cobrar 105 392.827																			
Inventario de materia prima 106 -																			
Inventario de productos en proceso 107 -																			
Inventario de suministros y materiales 108 -																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -																			
Mercaderías en tránsito 110 -																			
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																			
Impuestos anticipados 112 232.590																			
Otros activos corrientes 113 -																			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 609.993</b>																			
<b>ACTIVO FIJO</b>																			
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -																			
Vehículos 153 -																			
Otros activos fijos 154 -																			
(-) Depreciación acumulada 155 -																			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 -</b>																			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -																			
Gastos de organización y constitución 162 17'439.077																			
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																			
Aportaciones en asociaciones 164 -																			
Otros activos no corrientes 165 -																			
(-) Amortización acumulada 166 -																			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 17'439.077</b>																			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 18'049.070</b>																			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
Cuentas por pagar 201 -																			
Documentos por pagar 202 -																			
Provisiones sociales por pagar 203 -																			
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																			
Otros pasivos corrientes 206 1'226.526																			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'226.526</b>																			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																			
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																			
Obligaciones emitidas 213 -																			
Otros pasivos a largo plazo 214 -																			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -</b>																			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -</b>																			
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10'225.000																			
Reservas 304 -																			
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'308.000																			
Reexpresión monetaria 306 300.754																			
Otros superávits 307 -																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (11.210)																			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 318 16'822.544</b>																			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 18'049.070</b>																			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 174.237																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -																			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 174.237																			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (11.210)																			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENTAS FINANCIERAS 704 -																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																			
<b>IMPUESTO UNICO 709 -</b>																			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																			
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -																			
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -																			
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																			
PROTELSA S.A. (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																			
(-) Anticipos pagados 770 182.590																			
(-) Impuestos retenidos 771 -																			
<b>SALDO A FAVOR 772 182.590</b>																			
<b>IMPUESTO A PAGAR 773 -</b>																			
Interés por mora 774 -																			
Multas 775 -																			
<b>TOTAL PAGADO 799 -</b>																			
Electivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -																			
V. - S/. -																			