

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC 099131313300	102	RAZON SOCIAL	PROTELS, S.A.	105	EXPEDIENTE	72060
-----	------------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	131.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>145.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

400 PASIVO CORRIENTE			360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.00	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	281.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	799.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>6.00</b>	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,080.31</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,825.64</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,081.32			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-			
LOCALES	413	-			
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1,081.32</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,087.32</b>			

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	409.00	GASTOS DE GESTION	703	-
RESERVAS	504	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
OTROS SUPERAVITS	507	123.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>732.32</b>	INTERESES Y COMISIONES	710	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,825.64</b>	PROVISIONES DE RIESGOS	711	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	720	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	729	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	730	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**PROTELSA S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

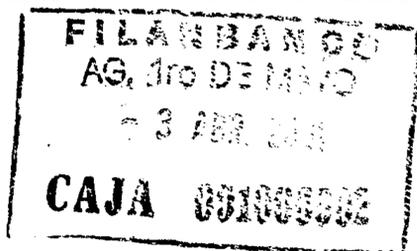
FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

c.i. 0906575030 c.i. 0904751393

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	No.	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110000028187