

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.060**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991315133001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROTELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7206095**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,27	TOTAL INGRESOS	607	-	

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	600,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	600,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	11.791,55	OTROS COSTOS DE VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	9.360,00	SUELDOS, SALARIOS	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS	389	1.964,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	23.115,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.730,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-

400 PASIVO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTRAS PASIVAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	23.435,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	132,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
OTRAS PASIVAS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	23.435,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-

430 OTROS PASIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS	433	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	435	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL DEL PASIVO	439	23.447,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	132,65

500 PATRIMONIO NETO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	INTERESES Y COMISIONES	790	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	LOCALES	791	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	331,80	AL EXTERIOR	792	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795	132,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	116,15	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	132,65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	283,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	132,65

530 PASIVO Y PATRIMONIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	23.730,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	802	132,65

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Erick Papp** FIRMA CONTADOR **Leonor Yopez**

NOMBRE: **Erick Papp** NOMBRE: **Leonor Yopez**
 C.I. No. **0909983074** RUC No. **0306937198001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,27
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

388 13:18:30 04/14/2004 86 1 cenderic
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imp. No.: 001 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-004528-5
 0350,00 IMP. ALIVANADO