

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

42060

RUC: 0991313133001

RAZON SOCIAL: PROTELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991313133001
202	Razón Social -----	PROTELSA S.A.
311	Caja bancos -----	1,484.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,504.14
341	Terrenos -----	4,555.00
345	Muebles y enseres -----	1,568.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,123.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,123.00
377	Otros activos diferidos -----	935.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	935.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,646.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,646.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,209.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,301.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,301.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,301.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,955.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,908.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,209.45
608	Otras rentas exentas -----	112.91
699	TOTAL INGRESOS -----	112.91
801	Utilidad del ejercicio -----	112.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	112.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908575830
199	RUC CONTADOR -----	0906937198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908575830

Firma Contador (a)

C.I. 0906937198001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991313133001

870127503951

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PROTELSA S.A.

2006

12/04/2007

09:47:57 AM

16/04/2007

12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

