

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

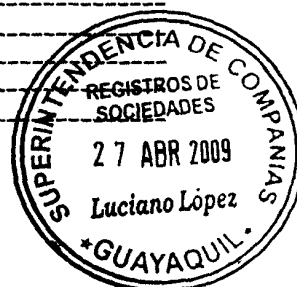
RUC: 0991313133001

RAZON SOCIAL: PROTELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908573830
199	RUC CONTADOR -----	0906937198001
201	RUC -----	0991313133001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTELSA S.A.
311	Caja, bancos -----	11,160.03
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes -----	963.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	6,718.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrientes -----	130.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,387.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,531.12
327	Inventario de suministros y materiales -----	61,931.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,841.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	206,951.13
343	Muebles y enseres -----	1,585.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	65,703.33
345	Equipo de computación y software -----	2,554.46
347	Otros activos fijos -----	18,804.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,644.02
349	Terrenos -----	20,333.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	309,289.69
377	Otros activos diferidos -----	36,850.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,850.70
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo plazo -----	8,204.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,204.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,186.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrientes -----	13,589.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corrientes -----	4,922.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	585.81
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corrientes -----	606.49
428	Provisiones -----	886.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,589.90
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	251,253.20
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	7,449.13
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo -----	147,271.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	405,973.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	426,563.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	86,040.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112.91
519	Pérdida del ejercicio -----	43,330.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,623.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	468,186.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,428.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

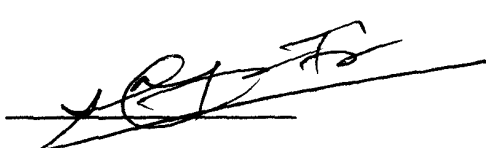
RUC: 0991313133001

RAZON SOCIAL: PROTELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	133,073.72
606	Otras rentas gravadas -----	12,860.36
699	TOTAL INGRESOS -----	232,364.60
707	Compras netas locales de materia prima -----	91,036.94
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	64,888.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,309.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,419.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,040.91
730	Gasto - Combustibles -----	2,332.70
734	Gasto - Suministros y Materiales -----	1,406.88
735	Costo - Transporte -----	11,600.98
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	12,700.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,720.69
780	IVA que se carga al gasto -----	14,324.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,050.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,157.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,847.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,658.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	167,326.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	110,168.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	277,694.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	43,330.28
814	Gastos no deducibles locales -----	4,060.33
839	PÉRDIDA -----	41,269.93
831	Anticipo pagado -----	1,193.22
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,333.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,531.12
879	Anticipo próximo año -----	2,104.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908575830


 Firma Contador (a)

C.I. 0906937198001



Imprimir

Página 1 de 1

77060

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991313133001	
CEP#(Número de Serie)		870262885021	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROTELSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		10:10:08 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

