

10030699

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE

0991336183001

RAZON SOCIAL

PROTECTOR LA 3A

EXPEDIENTE

73565

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	34.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,492.07
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,260.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	138.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,240.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,165.88

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10,419.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,553.07
EXPORTACIONES	43,237.87
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1,647.68)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,912.42
OTRAS RENTAS	55,383.95
TOTAL INGRESOS	140,859.55

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	56,724.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(4,032.48)
TOTAL ACTIVO FIJO	62,692.35
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	254,016.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(47,803.20)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206,213.00
TOTAL DEL ACTIVO	291,071.23

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	7,861.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,032.48
MANO DE OBRA INDIRECTA	364.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	110.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,408.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	607.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	629.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	15,013.10

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	51,691.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	260.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	600.23
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	1,064.03
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,615.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	142,423.78
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,423.78
TOTAL DEL PASIVO	206,039.68

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,699.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	204.13
GASTOS DE GESTION	1,294.17
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,477.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,340.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,777.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	38,218.77
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	70,758.25
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	1,644.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	403.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188,819.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(62,973.19)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,613.26
RESERVAS	367.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	141,604.07
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	219.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(62,973.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	85,031.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,071.13

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER CORDILLO
FIRMA CONTADOR: HARRY MENOSCAL

C.I.: 090376700-2
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 861398808-5

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL BAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

No.	---
U.S.\$	---

No.	---
U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330032023

2001/04/16 US\$ 0 Caja: 001014001 Tr.: 153

EL LANBA
Albán Borda
16 APR 2001
014-001