

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.979**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991514937001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROTECSHIP S. A.** 203 EXPEDIENTE **34370**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	359	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 359 + 379 + 393	COMISIONES EN VENTAS	758
	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 772 + 782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL PASIVO	461 + 431 + 479 + 461	EN EL PAIS	804
	800,00	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERAVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PERDIDA	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461 + 809	(-) ANTICIPO PAGADO	817
	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: ROSA EL CUN UCALDE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0701492232		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RUC No. 0990227620001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA EL CUN UCALDE** FIRMA CONTADOR: **LUC CARLOS SAJA**

NOMBRE: **ROSA EL CUN UCALDE** NOMBRE: **LUC CARLOS SAJA**

C.I. No. **0701492232** RUC No. **0990227620001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA EL CUN UCALDE** FIRMA CONTADOR: **LUC CARLOS SAJA**

NOMBRE: **ROSA EL CUN UCALDE** NOMBRE: **LUC CARLOS SAJA**

C.I. No. **0701492232** RUC No. **0990227620001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA EL CUN UCALDE** FIRMA CONTADOR: **LUC CARLOS SAJA**

NOMBRE: **ROSA EL CUN UCALDE** NOMBRE: **LUC CARLOS SAJA**

C.I. No. **0701492232** RUC No. **0990227620001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSA EL CUN UCALDE** FIRMA CONTADOR: **LUC CARLOS SAJA**

NOMBRE: **ROSA EL CUN UCALDE** NOMBRE: **LUC CARLOS SAJA**

C.I. No. **0701492232** RUC No. **0990227620001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO