

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **50 0012413**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2005
 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 Nº EMPLEADO SÍMBOLO: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179135152500
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROTELCOTELSA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 85323

330 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO			
331 CAJA BANCARIA	3111	14.181,44	601 CAPITAL SUSCRITO PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	6.200,00
332 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3113	36.000,00	602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	--
333 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3115	42.907,33	603 APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	--
334 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	3117	-1.254,57	604 RESERVA LEGAL	607	3.625,90
335 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3118	--	605 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	608	--
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3121	28.348,46	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	--
337 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3123	3.034,37	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	46.904,69
338 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUO-COMPRO)	3124	0.418,21	608 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-12.400,25
339 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUO-COMPRO)	3125	4.714,35	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	20.626,91
340 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	610 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	--
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	619	68.284,14
342 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	156.513,64
343 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
344 MERCADERÍA EN TRÁMITE	330	--			

ESTADO DE RESULTADOS		
350 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	600	387.435,60
351 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	601	--
352 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	602	--
353 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	603	--
354 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	604	--
355 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	605	--
356 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	606	--
357 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	607	--
358 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	608	--
359 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	609	--
360 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	610	--
361 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	611	--
362 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	612	--
363 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	613	--
364 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	614	--
365 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	615	--
366 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	616	--
367 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	617	--
368 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	618	--
369 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	619	--
370 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	620	--
371 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	621	--
372 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	622	--
373 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	623	--
374 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	624	--
375 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	625	--
376 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	626	--
377 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	627	--
378 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	628	--
379 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	629	--
380 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	630	--
381 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	631	--
382 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	632	--
383 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	633	--
384 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	634	--
385 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	635	--
386 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	636	--
387 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	637	--
388 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	638	--
389 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	639	--
390 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	640	--
391 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	641	--
392 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	642	--
393 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	643	--
394 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	644	--
395 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	645	--
396 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	646	--
397 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	647	--
398 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	648	--
399 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	649	--
400 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	650	--

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
341 TERRENIOS	341	--	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	--
342 EDIFICIOS	342	--	702 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	712	--
343 OBRAS EN PROCESO	343	--	703 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	713	--
344 INSTALACIONES	344	--	704 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	714	--
345 MUEBLES Y ENSERES	345	9.390,43	705 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	715	--
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	706 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	716	--
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347	--	707 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	717	--
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	30.919,67	708 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	718	--
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS POR TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	13.839,29	709 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	719	--
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720	--
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-31.455,44	721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	721	--
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPENDIENDO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	--	722 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	722	--
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	22.693,95	723 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	723	--

350 OTROS ACTIVOS		800 PATRIMONIO NETO			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	801 INGRESOS	801	387.435,60
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-2.579,91	802 INGRESOS	802	--
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	803 INGRESOS	803	--
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354	20.114,04	804 INGRESOS	804	--
355 OTROS ACTIVOS	355	--	805 INGRESOS	805	--
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	--	806 INGRESOS	806	--
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	--	807 INGRESOS	807	--
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	808 INGRESOS	808	--
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	809 INGRESOS	809	--
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Balancees año 2000)	373	--	810 INGRESOS	810	--
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	811 INGRESOS	811	--
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	812 INGRESOS	812	--
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	813 INGRESOS	813	46.695,20
364 ACTIVOS LARGO PLAZO	377	--	814 INGRESOS	814	--
365 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	815 INGRESOS	815	--
366 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	816 INGRESOS	816	2.744,34
367 CLIENTES RELACIONADOS	383	--	817 INGRESOS	817	9.408,00
368 OTROS	384	--	818 INGRESOS	818	--
369 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	819 INGRESOS	819	--
370 INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	--	820 INGRESOS	820	5.037,04
371 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	821 INGRESOS	821	3.256,70
372 OTRAS	388	--	822 INGRESOS	822	--
373 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	823 INGRESOS	823	--
374 OTROS ACTIVOS	390	--	824 INGRESOS	824	--
375 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	--	825 INGRESOS	825	--
376 ACTIVOS CONTINGENTES (Balancees)	392	--	826 INGRESOS	826	--
377 TOTAL ACTIVOS	393	156.513,64	827 INGRESOS	827	9.134,99

400 PASIVO		800 PATRIMONIO NETO			
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	801 INGRESOS	801	4.966,45
402 LOCALES	412	--	802 INGRESOS	802	2.171,95
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	803 INGRESOS	803	2.418,63
404 LOCALES	414	--	804 INGRESOS	804	49.574,30
405 DEL EXTERIOR	415	--	805 INGRESOS	805	8.990,84
406 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	--	806 INGRESOS	806	112,00
407 DEL EXTERIOR	417	--	807 INGRESOS	807	2.483,41
408 OBLIGACIONES	418	--	808 INGRESOS	808	6.468,40
409 DEL EXTERIOR	419	--	809 INGRESOS	809	--
410 OBLIGACIONES	420	7.759,29	810 INGRESOS	810	--
411 CON EMPLEADOS	421	6.875,63	811 INGRESOS	811	--
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por salario)	422	2.216,95	812 INGRESOS	812	--
413 PROVISIONES	423	24.075,31	813 INGRESOS	813	730,65
414 CRÉDITO TRIBUTARIO	424	4.853,38	814 INGRESOS	814	--
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	14.268,94	815 INGRESOS	815	--
416 PASIVO LARGO PLAZO	426	60.049,50	816 INGRESOS	816	--
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	--	817 INGRESOS	817	43.204,83
418 LOCALES	432	--	818 INGRESOS	818	--
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	--	819 INGRESOS	819	--
420 LOCALES	434	--	820 INGRESOS	820	--
421 DEL EXTERIOR	435	--	821 INGRESOS	821	--
422 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	436	--	822 INGRESOS	822	356.420,26
423 DEL EXTERIOR	437	--	823 INGRESOS	823	--
424 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por salario)	438	--	824 INGRESOS	824	--
425 OBLIGACIONES EMITIDAS	439	--	825 INGRESOS	825	--
426 ADJUDICADAS POR RELACIONADAS	440	--	826 INGRESOS	826	32.355,92
427 ADJUDICADAS POR TERCEROS	441	--	827 INGRESOS	827	--
428 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	--	828 INGRESOS	828	4.853,38
429 PROVISIONES	443	28.180,00	829 INGRESOS	829	--
430 CRÉDITO TRIBUTARIO	444	29.180,00	830 INGRESOS	830	--
431 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	445	29.180,00	831 INGRESOS	831	--

430 PASIVO DIFERIDO		800 PATRIMONIO NETO			
431 ANTICIPO CLIENTES	451	--	801 INGRESOS	801	--
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	--	802 INGRESOS	802	--
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	--	803 INGRESOS	803	--
434 INGRESOS ANTIOPORTUNOS	461	--	804 INGRESOS	804	--
435 TOTAL OTROS PASIVOS	462	--	805 INGRESOS	805	--
436 PASIVOS CONTINGENTES (Balancees)	463	--	806 INGRESOS	806	--
437 TOTAL DEL PASIVO	464	88.229,50	807 INGRESOS	807	--

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
801 PAGO PREVIO	901	--
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.161,27
803 INTERESES POR MOROSIDAD	903	--
804 MULTAS	904	--
805 TOTAL PAGADO	905	2.161,27

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		
810 UTILIDAD CAMPO 814	814	27.502,53
811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18% + 817 * 3%)	815	6.075,63
812 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	4.714,36
813 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	817	--
814 (3) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	--
815 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	--
816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	2.161,27
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821	2.161,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
901	910	911	912
902	913	914	915
903	916	917	918
904	919	920	921
905	922	923	924
906	925	926	927
907	928	929	930

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBEVEN (Art. 191 de la Constitución y Ley 2005-0837 de la L.R.T.U.)

Nombre: **Freddy Madrid**
 Firma: *Freddy Madrid*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Proteclotel**
 Firma: *Proteclotel*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Freddy Madrid**
 Firma: *Freddy Madrid*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Proteclotel**
 Firma: *Proteclotel*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Freddy Madrid**
 Firma: *Freddy Madrid*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Proteclotel**
 Firma: *Proteclotel*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Freddy Madrid**
 Firma: *Freddy Madrid*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Proteclotel**
 Firma: *Proteclotel*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**

Nombre: **Freddy Madrid**
 Firma: *Freddy Madrid*
 RUC: **179135152500**
 Fecha: **2005-04-27**