

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 99 FORMULARIO QUE SE REGISTRA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791413148001 NOMBRE SOCIAL PROTECCIONMILENIO CIA LTDA EXPEDIENTE 87388

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRANDES CONTARÍA 1%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANDES CONTARÍA 0.50%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXISTENTES NO GRUPOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
320 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CIENSA, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	BIENES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE	700 COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
ORIGENES: ISS Y IMPUESTOS	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	CUENTAS RECIBIBLES Y BALAN DE INVENTARIOS
LOCAL	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
EXTERNO	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
ORIGENES: ENTIDAD	LOCAL
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	720 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES
	MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)
	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
	(1) UTILIDAD
	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)
	18% PARTICIPACION TRABAJADORES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
	EN EL PAS
	EN EL EXTERIOR
	(1) PERDIDAS DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)
	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)
	(1) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN PERIODOS ANOS ANTERIORES
	(1) OTROS GASTOS CREDITOS Y NO CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)
	= UTILIDAD GRUABLE
	= UTILIDAD NETA
	IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
	(1) ANTICIPOS
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	600 INGRESOS
PAGO PREVIO	VENTAS GRANDES CONTARÍA 1%
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	VENTAS GRANDES CONTARÍA 0.50%
INTERESES POR MORA	EXPORTACIONES
MULTAS	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
TOTAL PAGADO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EFFECTIVO SUROS	EXISTENTES NO GRUPOS
CHEQUE SUROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEBITO BANCARIO SUROS	OTRAS RENTAS
NOTA DE CREDITO SUROS	TOTAL INGRESOS
COMPENSACION SUROS	700 COSTO DE VENTAS
EFFECTIVO DOLARS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
CHEQUE DOLARS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEBITO BANCARIO DOLARS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
NOTA DE CREDITO DOLARS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COMPENSACION DOLARS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	BIENES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.
	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS
VENTAS GRANDES CONTARÍA 1%	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
VENTAS GRANDES CONTARÍA 0.50%	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EXPORTACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	GASTOS DE GESTION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTOS DE VIAJE
EXISTENTES NO GRUPOS	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTRAS RENTAS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL INGRESOS	CUENTAS RECIBIBLES Y BALAN DE INVENTARIOS
140'084.766	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
91'497.250	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO
1'680.022	LOCAL
563.274	AL EXTERIOR
140'648.040	PROVISIONES DEDUCIBLES
91'497.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1'680.022	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
563.274	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
140'648.040	720 GASTOS NO OPERACIONALES
91'497.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
1'680.022	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
563.274	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
140'648.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
91'497.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
1'680.022	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES
563.274	MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)
140'648.040	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
91'497.250	(1) UTILIDAD
1'680.022	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
563.274	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
140'648.040	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)
91'497.250	18% PARTICIPACION TRABAJADORES
1'680.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
563.274	EN EL PAS
140'648.040	EN EL EXTERIOR
91'497.250	(1) PERDIDAS DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)
1'680.022	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)
563.274	(1) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN PERIODOS ANOS ANTERIORES
140'648.040	(1) OTROS GASTOS CREDITOS Y NO CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)
91'497.250	= UTILIDAD GRUABLE
1'680.022	= UTILIDAD NETA
563.274	IMPUESTO A LA RENTA
140'648.040	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
91'497.250	(1) ANTICIPOS
1'680.022	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
563.274	TOTAL RENTA
140'648.040	TOTAL SALDO A FAVOR

700 COSTO DE VENTAS	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) UTILIDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	18% PARTICIPACION TRABAJADORES
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
MANO DE OBRA DIRECTA	EN EL PAS
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	EN EL EXTERIOR
MANO DE OBRA INDIRECTA	(1) PERDIDAS DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)
SUMINISTROS Y MATERIALES	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)
BIENES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.	(1) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN PERIODOS ANOS ANTERIORES
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	(1) OTROS GASTOS CREDITOS Y NO CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	= UTILIDAD GRUABLE
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	= UTILIDAD NETA
OTROS GASTOS DE FABRICACION	IMPUESTO A LA RENTA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) ANTICIPOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	TOTAL RENTA
	TOTAL SALDO A FAVOR

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)	PAGO PREVIO
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(1) UTILIDAD	INTERESES POR MORA
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	MULTAS
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	TOTAL PAGADO
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	EFFECTIVO SUROS
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	CHEQUE SUROS
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	DEBITO BANCARIO SUROS
EN EL PAS	NOTA DE CREDITO SUROS
EN EL EXTERIOR	COMPENSACION SUROS
(1) PERDIDAS DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)	EFFECTIVO DOLARS
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	CHEQUE DOLARS
(1) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN PERIODOS ANOS ANTERIORES	DEBITO BANCARIO DOLARS
(1) OTROS GASTOS CREDITOS Y NO CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)	NOTA DE CREDITO DOLARS
= UTILIDAD GRUABLE	COMPENSACION DOLARS
= UTILIDAD NETA	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDO A FAVOR	