

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AND

03

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Engle

...bajo número

1.

ENC	1	2	8	1	3	3	6	3	1	2	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 9.662

1	7	2	1	7	7	8	2	9	0	0	0	1	PROTEC C/A LTD.	9/25+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	-------

003 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DEL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DEL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES EN MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE EJERCICIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (CÓDIGO DEL 800 al 899)		
		800 PATRIMONIO NETO
		CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
		CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
		APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
		RESERVA FISCAL
		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

ESTADO DE SITUACION		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.115,38
CASH BANKS	5.630,15	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.755,37
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.040,22	2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
1) PROVEEDOR Cuentas INCOBRABLES	153,24	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.493,02
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.578,77

ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, REINTA, otros intereses	491,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REINTA, otros intereses)	415,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SECURIDAD PAGADOR POR ANTICIPO	-
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.124,39
600 INGRESOS	-
VENTAS NETAS LOCALES (BIMANOS) CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES (BIMANOS) CON TARIFA EN	44.487,61
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS POR COMPROMISO DEL EXTERIOR	-
REBONOS/OTROS FINANCIOS	-
OTRAS RENTAS	-
INGRESOS PERCEBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,30
INGRESOS POR FIDUCIARIO (Intereses)	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 605) 44.487,91
700 COSTOS Y GASTOS	-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-

ACTIVO FIJO	INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	9.433,36
TERRENIOS	IMPORTACIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, BARRIDOS Y SIMILARES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS BIENES TANGIBLES	INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) DETERMINACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(5) DETERMINACION ACUMULADA A GANABLE POR VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	2.648,40
	SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TERCEROS	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	437,52
AMORTIZACION, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	95,21
(2) AMORTIZACION AGUILLADA		GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIO PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	24.190,65
TOTAL ACTIVO FIJO	208 + 208	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
279 OTROS ACTIVOS	20.404,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN	58,08	APORTAMIENTOS DE BENEFICIOS INDEBIDOS POR PERSONAS NATURALES	

DATOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	584,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)		COMERCIOS A SOCIEDADES	569,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMUNIDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LIBRERÍAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SECURIDAD Y RECURSOS (antes y/o cuando)	

OTROS	BLANQUEOS Y MATERIALES	103,43
PROVISIONES CUENTAS RECAUDABLES, CLIENTES NO PAGADORES	TRANSPORTE	2.618,19
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE GESTION (suavos o exonerados, trasladados y otros)	230,56
OTRAS	GASTOS DE VALE	238,37
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	265,12
ACTIVOS CORTOS/PLAZO	DEPRECIACIONES ACTIVOS BIENES	3.240,00

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 360 + 378 + 387	36.518,72	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CARRETERO MOVIL	5.749,38
400 PASIVO				ASIGNACIONES (Reservas e ingresos transitorios)	100,00
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISION CONTINUA MOBILIZABLE	100,00
			16.510,77	REAFORTALECIMIENTO Y GASTO POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALES	131,54
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR					

LOCALES		LOCALS (Informativa)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUNARIA	1.304,34		
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	566,80		
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS	623,25		
TRANSFERENCIAS TRILABORANTES			
POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASAMATTA Y SUGARALLES (del exterior)			
		GAJOS PROVISIONES DESCONTABLES	
		LOCALS	
		DEL EXTERIOR	
		VA QUE SE CANCELAN GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

PROVISIONES	---	RENTAS EN CASH	
CREDITO A MUTUO	---	TOTAL CONTOS Y CUENTAS	40.620,38
	12.807,16	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	598.799 + 0
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	598.799 - 0
LOCALES	---	(100) PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	---	(100) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	(Transfer cargo 607)
LOCALES	---	(100) OTRAS RENTAS INGRESAS	(Transfer cargo 608)
DEL EXTERIOR	---		

LOCALIDADES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBCADA MATRIZ (EN LINEAS)	0
ADQUISICIONES POR TRANSFERENCIAS	ADQUISICIONES POR TRANSFERENCIAS DE OTROS
ADQUISICIONES POR TERCEROS	ADQUISICIONES POR TERCEROS DE OTROS
	ADQUISICIONES POR TERCEROS DE OTROS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
PROVISIONES	PROVISIONES
CREDITO A MUTUO	CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.939,55	1) UTILIDAD GRAVABLE IMP-400-400-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 PERDIDA IMP-400-400-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	3.867,18
479 PASIVO DEFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			
TOTAL PASIVO DEFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(21% - 19%) (817 - 876)
480 OTROS PASIVOS		2) ANTICIPO PAGADO	966,80
RESERVA ANTICIPOS		3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	415,85

TOTALS CONTINGENTS (Informative)										
FACTUAL DEL PASIVO	438 - 670 = - 232	28,785.71								
INDICANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE QUEDAN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DE CLAROS DE DEBER (CIC, INC, INC) EN CONFORMIDAD CON LA LEY										
<table border="1"> <tr> <td>(1) INTENCIONES POR PAGAR LOS DEBERES DEL EXTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LOS DEBERES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A VISA CONTINGENTE</td> <td>916 916-801-451-451-451-451</td> </tr> <tr> <td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>916 916-801-451-451-451-451</td> </tr> </table>			(1) INTENCIONES POR PAGAR LOS DEBERES DEL EXTERIOR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LOS DEBERES		SALDO A VISA CONTINGENTE	916 916-801-451-451-451-451	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	916 916-801-451-451-451-451
(1) INTENCIONES POR PAGAR LOS DEBERES DEL EXTERIOR										
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LOS DEBERES										
SALDO A VISA CONTINGENTE	916 916-801-451-451-451-451									
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	916 916-801-451-451-451-451									
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO PROYECTADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(El pago de impuestos sobre)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTINUA EN LA PAG. 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</td> <td></td> </tr> </table>			ANTICIPO PROYECTADO		(El pago de impuestos sobre)		CONTINUA EN LA PAG. 10		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROYECTADO										
(El pago de impuestos sobre)										
CONTINUA EN LA PAG. 10										
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
PAGO PROYECTADO										

 FIRM REPRESENTATIVE LEGAL		 FIRM EMPLOYER		TOTAL IMPUESTO A PAGAR IMPUESTOS POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO	IMP - 001 IMP - 002 - 004	550.95 550.95
NOMBRE: <u>William Bateman</u>		NOMBRE: <u>Hiraya Flores</u>		MEDIANTE CANCELACIÓN, DEPÓSITO, CANCELACIÓN O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		550.93 - -
C.D. No. <u>1778069549069</u>		R.U.C. No. <u>1002035724001</u>				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. NC	FECHA	NO. NC	FECHA	NO. NC	FECHA	NO. NC	FECHA
1	15/01/00	2	15/01/00	3	15/01/00	4	15/01/00
5	15/01/00	6	15/01/00	7	15/01/00	8	15/01/00
9	15/01/00	10	15/01/00	11	15/01/00	12	15/01/00
13	15/01/00	14	15/01/00	15	15/01/00	16	15/01/00
17	15/01/00	18	15/01/00	19	15/01/00	20	15/01/00
21	15/01/00	22	15/01/00	23	15/01/00	24	15/01/00
25	15/01/00	26	15/01/00	27	15/01/00	28	15/01/00
29	15/01/00	30	15/01/00	31	15/01/00	32	15/01/00
33	15/01/00	34	15/01/00	35	15/01/00	36	15/01/00
37	15/01/00	38	15/01/00	39	15/01/00	40	15/01/00
41	15/01/00	42	15/01/00	43	15/01/00	44	15/01/00
45	15/01/00	46	15/01/00	47	15/01/00	48	15/01/00
49	15/01/00	50	15/01/00	51	15/01/00	52	15/01/00
53	15/01/00	54	15/01/00	55	15/01/00	56	15/01/00
57	15/01/00	58	15/01/00	59	15/01/00	60	15/01/00
61	15/01/00	62	15/01/00	63	15/01/00	64	15/01/00
65	15/01/00	66	15/01/00	67	15/01/00	68	15/01/00
69	15/01/00	70	15/01/00	71	15/01/00	72	15/01/00
73	15/01/00	74	15/01/00	75	15/01/00	76	15/01/00
77	15/01/00	78	15/01/00	79	15/01/00	80	15/01/00
81	15/01/00	82	15/01/00	83	15/01/00	84	15/01/00
85	15/01/00	86	15/01/00	87	15/01/00	88	15/01/00
89	15/01/00	90	15/01/00	91	15/01/00	92	15/01/00
93	15/01/00	94	15/01/00	95	15/01/00	96	15/01/00
97	15/01/00	98	15/01/00	99	15/01/00	100	15/01/00

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Exterior
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, TEL: 222011 NO. 1788472991 REGISTRO
 16 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 10 ABR 2008

RELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TIENDAS DE COMERCIO
 00:15
 00:00

26-V7 VENT. 28-V7
O MAR. 1968
MARIA MERLE
0570
267055
COMB. N.
1-941100