SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0105973

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2005	—

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791816293001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROTECTION CONCEPTS ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 92224

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	4.444,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216	28.451,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	367,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	126,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	335,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	230	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	232	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	1.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	34.289,99
20 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	246	9.837,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	247	10.250,29
VEHÍCULOS	248	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	252	5.497,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	253	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	14.590,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	50.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	262	21.678,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	28.321,74
TOTAL ACTIVO FIJO	289	42.912,59
30 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	8.332,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	275	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	276	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278	7.916,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	416,63
80 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	282	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	286	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	287	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	288	—
GASTOS ANTICIPADOS	291	—
OTROS ACTIVOS	292	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	297	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	77.619,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.066,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	241,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	124,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	481,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.914,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	124,83
RESERVA DE CAPITAL	509	60.522,00
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	258,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.705,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	77.619,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOM. DAVID H. GELL — NOMBRE: HONGKIA DE GUEZO

599 C.I. No. 1719407724 — 599 RUC No. 0910021121001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902

MEDIANTE COMPENSACIONES 903

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52.839,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.505,09
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	37,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.497,10
TOTAL INGRESOS	699	109.879,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	48.560,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	48.560,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.738,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	326,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.095,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	1.539,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.115,09
GASTOS DE GESTIÓN	763	647,11
GASTOS DE VIAJE	764	13.063,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.840,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.827,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.482,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.666,56
CUENTAS INCOBRABLES	771	254,54
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
SUCURSALES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
SUCURSALES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.393,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.061,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	998,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	998,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	109.621,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	258,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	258,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	38,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	219,55
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	219,55
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	54,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	335,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	280,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 2 - ABR. 2004 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. ALCIBIO FAUSTO ALCIBIO FAUSTO RECIBIDOR PAGADOR 080

32-005-003613-0 $0.00 2004/03/23 Banco Internacional S.A. Quito