

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791827201001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Protection and logistic Services P.L.S.C.F.

EXPEDIENTE 92660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.113,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.937,33
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	59,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	644,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	282,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.918,74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.005,25
EQUIPO DE COMPUTACION	347	343,00
VEHICULOS	348	21.862,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	777,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.433,41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	29.433,41

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	747,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	311,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	435,91

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	
Inversiones a largo plazo	385	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
OTRAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	39.788,06
ACTIVOS CONTINGENTES	400	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y obligaciones por pagar a corto plazo	411	11.072,17
LOCALES	412	
DEL EXTERIOR	413	
LOCALES	414	
DEL EXTERIOR	415	
PRESTANCIA DE SERVICIOS	416	
ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	
DEL EXTERIOR	418	
Obligaciones	419	224,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	253,62
CON EL IESS	421	26.875,65
CON EMPLEADOS	422	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	29.075,91

440 PASIVO LARGO PLAZO

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.722,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66,54
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	28,85
TOTAL INGRESOS	609	30.818,02
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	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.580,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.766,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	997,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	995,58
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	99,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	777,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	311,30
CUENTAS INCOBRABLES	771	59,37
BAJA DE INVENTARIOS	772	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
				LOCALES	775	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	AL EXTERIOR	776	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	635,80
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.796,95
	DEL EXTERIOR	449	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	31.021,44
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	84,51
OTRAS PROVISIONES		458	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	84,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	31.105,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	287,93
ANTICIPO CLIENTES		471	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	287,93
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-----
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
OTROS PASIVOS		483	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	39.075,99	EN EL PAIS	807	-----
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----	EN EL EXTERIOR	808	-----
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-----
PARTIDA DE CAPITAL		508	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-----
OTROS SUPERAVITS		511	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	287,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	712,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
TOTAL PATRIMONIO	499+598	598	39.388,06	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	287,91
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	287,91
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ximena Torres de Ponce NOMBRE: Paola Cano
 C.I. No. 131491136-0 RUC No. 1715004779004
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

FRI ADMINISTRATIVO 990010235895
 TASA PAGADA 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 09-APR-03
 DIVISION CONTABLE LLERAZO

29 ABR. 2003
 Juan Carlos Ponce

