

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

No. **300097537**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0837
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2006
 102 Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: 41
 103 Nº Expediente Imp. (sólo para el contribuyente):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 139187301001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Prot-as del Ecuador S.A.
 203 DOMICILIO: 94370

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 800 PATRIMONIO NETO | |
| 301 CASH (BANCO) | 106.235,22 | 801 CAPITAL INSCRITO, RESERVAS O FONDOS DE RETENCIÓN | 5.000,00 |
| 302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | | 802 (CAPITAL INSCRITO) NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA | |
| 303 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 93.336,33 | 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 360.000,00 |
| 304 (1) PROVISIÓN CLIENTES INDEBIDOS | 4.802,99 | 804 RESERVA LEGAL | |
| 305 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 805 RESERVA FISCALITARIA Y ESTADÍSTICA | |
| 306 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.719,99 | 806 RESERVA DE CAPITAL | |
| 307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) | 6.231,32 | 807 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| 308 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA) | 20,99 | 808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 309 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 809 (1) PÉRDIDA BALANCEADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 324.466,67 |
| 310 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas, Gastos y Resultados) | |
| 311 INVENTARIO DE Bienes Terminados y Mercaderías | 12.555,25 | 811 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 14.911,93 |
| 312 INVENTARIO DE BIENES DE VALUACIÓN | | 812 TOTAL PATRIMONIO NETO | 324.466,67 |
| 313 INVENTARIO DE BIENES DE VALUACIÓN | | 813 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 324.466,67 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 301 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 801 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TENDENCIA | 36.200,75 |
| 302 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 802 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TENDENCIA | |
| 303 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 803 EXPORTACIONES NETAS | 281.299,68 |
| 304 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| 305 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 805 INGRESOS FINANCIEROS | |
| 306 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 806 OTRAS RENTAS | 38.487,47 |
| 307 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| 308 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 808 OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| 309 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 809 UTILIDAD BRUTA DE VENTA DE BIENES | |
| 310 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 810 INGRESOS POR PÉRDIDAS (INFORMATIVO) | |
| 311 INGRESOS POR VENTA DE BIENES | | 811 TOTAL INGRESOS | 424.987,90 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| 701 COSTOS Y GASTOS | | 702 COSTOS Y GASTOS | |
| 703 COSTOS Y GASTOS | | 704 COSTOS Y GASTOS | |
| 705 COSTOS Y GASTOS | | 706 COSTOS Y GASTOS | |
| 707 COSTOS Y GASTOS | | 708 COSTOS Y GASTOS | |
| 709 COSTOS Y GASTOS | | 710 COSTOS Y GASTOS | |
| 711 COSTOS Y GASTOS | | 712 COSTOS Y GASTOS | |
| 713 COSTOS Y GASTOS | | 714 COSTOS Y GASTOS | |
| 715 COSTOS Y GASTOS | | 716 COSTOS Y GASTOS | |
| 717 COSTOS Y GASTOS | | 718 COSTOS Y GASTOS | |
| 719 COSTOS Y GASTOS | | 720 COSTOS Y GASTOS | |
| 721 COSTOS Y GASTOS | | 722 COSTOS Y GASTOS | |
| 723 COSTOS Y GASTOS | | 724 COSTOS Y GASTOS | |
| 725 COSTOS Y GASTOS | | 726 COSTOS Y GASTOS | |
| 727 COSTOS Y GASTOS | | 728 COSTOS Y GASTOS | |
| 729 COSTOS Y GASTOS | | 730 COSTOS Y GASTOS | |
| 731 COSTOS Y GASTOS | | 732 COSTOS Y GASTOS | |
| 733 COSTOS Y GASTOS | | 734 COSTOS Y GASTOS | |
| 735 COSTOS Y GASTOS | | 736 COSTOS Y GASTOS | |
| 737 COSTOS Y GASTOS | | 738 COSTOS Y GASTOS | |
| 739 COSTOS Y GASTOS | | 740 COSTOS Y GASTOS | |
| 741 COSTOS Y GASTOS | | 742 COSTOS Y GASTOS | |
| 743 COSTOS Y GASTOS | | 744 COSTOS Y GASTOS | |
| 745 COSTOS Y GASTOS | | 746 COSTOS Y GASTOS | |
| 747 COSTOS Y GASTOS | | 748 COSTOS Y GASTOS | |
| 749 COSTOS Y GASTOS | | 750 COSTOS Y GASTOS | |

400 PASIVO

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 401 PASIVO | | 402 PASIVO | |
| 403 PASIVO | | 404 PASIVO | |
| 405 PASIVO | | 406 PASIVO | |
| 407 PASIVO | | 408 PASIVO | |
| 409 PASIVO | | 410 PASIVO | |
| 411 PASIVO | | 412 PASIVO | |
| 413 PASIVO | | 414 PASIVO | |
| 415 PASIVO | | 416 PASIVO | |
| 417 PASIVO | | 418 PASIVO | |
| 419 PASIVO | | 420 PASIVO | |
| 421 PASIVO | | 422 PASIVO | |
| 423 PASIVO | | 424 PASIVO | |
| 425 PASIVO | | 426 PASIVO | |
| 427 PASIVO | | 428 PASIVO | |
| 429 PASIVO | | 430 PASIVO | |
| 431 PASIVO | | 432 PASIVO | |
| 433 PASIVO | | 434 PASIVO | |
| 435 PASIVO | | 436 PASIVO | |
| 437 PASIVO | | 438 PASIVO | |
| 439 PASIVO | | 440 PASIVO | |
| 441 PASIVO | | 442 PASIVO | |
| 443 PASIVO | | 444 PASIVO | |
| 445 PASIVO | | 446 PASIVO | |
| 447 PASIVO | | 448 PASIVO | |
| 449 PASIVO | | 450 PASIVO | |

500 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 501 PASIVO CORRIENTE | | 502 PASIVO CORRIENTE | |
| 503 PASIVO CORRIENTE | | 504 PASIVO CORRIENTE | |
| 505 PASIVO CORRIENTE | | 506 PASIVO CORRIENTE | |
| 507 PASIVO CORRIENTE | | 508 PASIVO CORRIENTE | |
| 509 PASIVO CORRIENTE | | 510 PASIVO CORRIENTE | |
| 511 PASIVO CORRIENTE | | 512 PASIVO CORRIENTE | |
| 513 PASIVO CORRIENTE | | 514 PASIVO CORRIENTE | |
| 515 PASIVO CORRIENTE | | 516 PASIVO CORRIENTE | |
| 517 PASIVO CORRIENTE | | 518 PASIVO CORRIENTE | |
| 519 PASIVO CORRIENTE | | 520 PASIVO CORRIENTE | |
| 521 PASIVO CORRIENTE | | 522 PASIVO CORRIENTE | |
| 523 PASIVO CORRIENTE | | 524 PASIVO CORRIENTE | |
| 525 PASIVO CORRIENTE | | 526 PASIVO CORRIENTE | |
| 527 PASIVO CORRIENTE | | 528 PASIVO CORRIENTE | |
| 529 PASIVO CORRIENTE | | 530 PASIVO CORRIENTE | |
| 531 PASIVO CORRIENTE | | 532 PASIVO CORRIENTE | |
| 533 PASIVO CORRIENTE | | 534 PASIVO CORRIENTE | |
| 535 PASIVO CORRIENTE | | 536 PASIVO CORRIENTE | |
| 537 PASIVO CORRIENTE | | 538 PASIVO CORRIENTE | |
| 539 PASIVO CORRIENTE | | 540 PASIVO CORRIENTE | |

600 PASIVO DE ACCIONES

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 601 PASIVO DE ACCIONES | | 602 PASIVO DE ACCIONES | |
| 603 PASIVO DE ACCIONES | | 604 PASIVO DE ACCIONES | |
| 605 PASIVO DE ACCIONES | | 606 PASIVO DE ACCIONES | |
| 607 PASIVO DE ACCIONES | | 608 PASIVO DE ACCIONES | |
| 609 PASIVO DE ACCIONES | | 610 PASIVO DE ACCIONES | |
| 611 PASIVO DE ACCIONES | | 612 PASIVO DE ACCIONES | |
| 613 PASIVO DE ACCIONES | | 614 PASIVO DE ACCIONES | |
| 615 PASIVO DE ACCIONES | | 616 PASIVO DE ACCIONES | |
| 617 PASIVO DE ACCIONES | | 618 PASIVO DE ACCIONES | |
| 619 PASIVO DE ACCIONES | | 620 PASIVO DE ACCIONES | |
| 621 PASIVO DE ACCIONES | | 622 PASIVO DE ACCIONES | |
| 623 PASIVO DE ACCIONES | | 624 PASIVO DE ACCIONES | |
| 625 PASIVO DE ACCIONES | | 626 PASIVO DE ACCIONES | |
| 627 PASIVO DE ACCIONES | | 628 PASIVO DE ACCIONES | |
| 629 PASIVO DE ACCIONES | | 630 PASIVO DE ACCIONES | |
| 631 PASIVO DE ACCIONES | | 632 PASIVO DE ACCIONES | |
| 633 PASIVO DE ACCIONES | | 634 PASIVO DE ACCIONES | |
| 635 PASIVO DE ACCIONES | | 636 PASIVO DE ACCIONES | |
| 637 PASIVO DE ACCIONES | | 638 PASIVO DE ACCIONES | |
| 639 PASIVO DE ACCIONES | | 640 PASIVO DE ACCIONES | |

700 PASIVO DE ACCIONES

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 701 PASIVO DE ACCIONES | | 702 PASIVO DE ACCIONES | |
| 703 PASIVO DE ACCIONES | | 704 PASIVO DE ACCIONES | |
| 705 PASIVO DE ACCIONES | | 706 PASIVO DE ACCIONES | |
| 707 PASIVO DE ACCIONES | | 708 PASIVO DE ACCIONES | |
| 709 PASIVO DE ACCIONES | | 710 PASIVO DE ACCIONES | |
| 711 PASIVO DE ACCIONES | | 712 PASIVO DE ACCIONES | |
| 713 PASIVO DE ACCIONES | | 714 PASIVO DE ACCIONES | |
| 715 PASIVO DE ACCIONES | | 716 PASIVO DE ACCIONES | |
| 717 PASIVO DE ACCIONES | | 718 PASIVO DE ACCIONES | |
| 719 PASIVO DE ACCIONES | | 720 PASIVO DE ACCIONES | |
| 721 PASIVO DE ACCIONES | | 722 PASIVO DE ACCIONES | |
| 723 PASIVO DE ACCIONES | | 724 PASIVO DE ACCIONES | |
| 725 PASIVO DE ACCIONES | | 726 PASIVO DE ACCIONES | |
| 727 PASIVO DE ACCIONES | | 728 PASIVO DE ACCIONES | |
| 729 PASIVO DE ACCIONES | | 730 PASIVO DE ACCIONES | |
| 731 PASIVO DE ACCIONES | | 732 PASIVO DE ACCIONES | |
| 733 PASIVO DE ACCIONES | | 734 PASIVO DE ACCIONES | |
| 735 PASIVO DE ACCIONES | | 736 PASIVO DE ACCIONES | |
| 737 PASIVO DE ACCIONES | | 738 PASIVO DE ACCIONES | |
| 739 PASIVO DE ACCIONES | | 740 PASIVO DE ACCIONES | |

800 PASIVO DE ACCIONES

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 801 PASIVO DE ACCIONES | | 802 PASIVO DE ACCIONES | |
| 803 PASIVO DE ACCIONES | | 804 PASIVO DE ACCIONES | |
| 805 PASIVO DE ACCIONES | | 806 PASIVO DE ACCIONES | |
| 807 PASIVO DE ACCIONES | | 808 PASIVO DE ACCIONES | |
| 809 PASIVO DE ACCIONES | | 810 PASIVO DE ACCIONES | |
| 811 PASIVO DE ACCIONES | | 812 PASIVO DE ACCIONES | |
| 813 PASIVO DE ACCIONES | | 814 PASIVO DE ACCIONES | |
| 815 PASIVO DE ACCIONES | | 816 PASIVO DE ACCIONES | |
| 817 PASIVO DE ACCIONES | | 818 PASIVO DE ACCIONES | |
| 819 PASIVO DE ACCIONES | | 820 PASIVO DE ACCIONES | |
| 821 PASIVO DE ACCIONES | | 822 PASIVO DE ACCIONES | |
| 823 PASIVO DE ACCIONES | | 824 PASIVO DE ACCIONES | |
| 825 PASIVO DE ACCIONES | | 826 PASIVO DE ACCIONES | |
| 827 PASIVO DE ACCIONES | | 828 PASIVO DE ACCIONES | |
| 829 PASIVO DE ACCIONES | | 830 PASIVO DE ACCIONES | |
| 831 PASIVO DE ACCIONES | | 832 PASIVO DE ACCIONES | |
| 833 PASIVO DE ACCIONES | | 834 PASIVO DE ACCIONES | |
| 835 PASIVO DE ACCIONES | | 836 PASIVO DE ACCIONES | |
| 837 PASIVO DE ACCIONES | | 838 PASIVO DE ACCIONES | |
| 839 PASIVO DE ACCIONES | | 840 PASIVO DE ACCIONES | |

900 PASIVO DE ACCIONES

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 901 PASIVO DE ACCIONES | | 902 PASIVO DE ACCIONES | |
| 903 PASIVO DE ACCIONES | | 904 PASIVO DE ACCIONES | |
| 905 PASIVO DE ACCIONES | | 906 PASIVO DE ACCIONES | |
| 907 PASIVO DE ACCIONES | | 908 PASIVO DE ACCIONES | |
| 909 PASIVO DE ACCIONES | | 910 PASIVO DE ACCIONES | |
| 911 PASIVO DE ACCIONES | | 912 PASIVO DE ACCIONES | |
| 913 PASIVO DE ACCIONES | | 914 PASIVO DE ACCIONES | |
| 915 PASIVO DE ACCIONES | | 916 PASIVO DE ACCIONES | |
| 917 PASIVO DE ACCIONES | | 918 PASIVO DE ACCIONES | |
| 919 PASIVO DE ACCIONES | | 920 PASIVO DE ACCIONES | |
| 921 PASIVO DE ACCIONES | | 922 PASIVO DE ACCIONES | |
| 923 PASIVO DE ACCIONES | | 924 PASIVO DE ACCIONES | |
| 925 PASIVO DE ACCIONES | | 926 PASIVO DE ACCIONES | |
| 927 PASIVO DE ACCIONES | | 928 PASIVO DE ACCIONES | |
| 929 PASIVO DE ACCIONES | | 930 PASIVO DE ACCIONES | |
| 931 PASIVO DE ACCIONES | | 932 PASIVO DE ACCIONES | |
| 933 PASIVO DE ACCIONES | | 934 PASIVO DE ACCIONES | |
| 935 PASIVO DE ACCIONES | | 936 PASIVO DE ACCIONES | |
| 937 PASIVO DE ACCIONES | | 938 PASIVO DE ACCIONES | |
| 939 PASIVO DE ACCIONES | | 940 PASIVO DE ACCIONES | |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 941 PASIVO DE ACCIONES | | 942 PASIVO DE ACCIONES | |
| 943 PASIVO DE ACCIONES | | 944 PASIVO DE ACCIONES | |
| 945 PASIVO DE ACCIONES | | 946 PASIVO DE ACCIONES | |
| 947 PASIVO DE ACCIONES | | 948 PASIVO DE ACCIONES | |
| 949 PASIVO DE ACCIONES | | 950 PASIVO DE ACCIONES | |
| 951 PASIVO DE ACCIONES | | 952 PASIVO DE ACCIONES | |
| 953 PASIVO DE ACCIONES | | 954 PASIVO DE ACCIONES | |
| 955 PASIVO DE ACCIONES | | 956 PASIVO DE ACCIONES | |
| 957 PASIVO DE ACCIONES | | 958 PASIVO DE ACCIONES | |
| 959 PASIVO DE ACCIONES | | 960 PASIVO DE ACCIONES | |
| 961 PASIVO DE ACCIONES | | 962 PASIVO DE ACCIONES | |
| 963 PASIVO DE ACCIONES | | 964 PASIVO DE ACCIONES | |
| 965 PASIVO DE ACCIONES | | 966 PASIVO DE ACCIONES | |
| 967 PASIVO DE ACCIONES | | 968 PASIVO DE ACCIONES | |
| 969 PASIVO DE ACCIONES | | 970 PASIVO DE ACCIONES | |
| 971 PASIVO DE ACCIONES | | 972 PASIVO DE ACCIONES | |
| 973 PASIVO DE ACCIONES | | 974 PASIVO DE ACCIONES | |
| 975 PASIVO DE ACCIONES | | 976 PASIVO DE ACCIONES | |
| 977 PASIVO DE ACCIONES | | 978 PASIVO DE ACCIONES | |
| 979 PASIVO DE ACCIONES | | 980 PASIVO DE ACCIONES | |
| 981 PASIVO DE ACCIONES | | 982 PASIVO DE ACCIONES | |
| 983 PASIVO DE ACCIONES | | 984 PASIVO DE ACCIONES | |
| 985 PASIVO DE ACCIONES | | 986 PASIVO DE ACCIONES | |
| 987 PASIVO DE ACCIONES | | 988 PASIVO DE ACCIONES | |
| 989 PASIVO DE ACCIONES | | 990 PASIVO DE ACCIONES | |

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA: 362.90
 IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA: 362.90
 IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA: 362.90