

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-599**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **772219100** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROYECTOS Y DESARROLLO INVERSA, S.A** 203 EXPEDIENTE **105599**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	753,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.040,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	5.040,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	753,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.000,00	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2.000,00	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	953,50	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
LOCALES	411	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	749 + 779 + 799
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	699 - 799 > 0
LOCALES	415	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	766	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	417	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	110,00
LOCALES	419	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
DEL EXTERIOR	421	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	27,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
CON EL IESS	425	27,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
CON EMPLEADOS	427	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	EN EL PAIS	804	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	EN EL EXTERIOR	805	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
LOCALES	441	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
DEL EXTERIOR	443	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
LOCALES	445	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
DEL EXTERIOR	447	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813-0	152,00
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	= PERDIDA	813-0	—
LOCALES	449	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	—
DEL EXTERIOR	451	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	38,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	57,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	11,75
TOTAL PASIVO	499	27,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	114,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	414,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	953,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
INTERES POR MORA	902	—
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			