FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992246920001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROYECTOS FLUIDOS S.A. PROYEFLU** EXPEDIENTE **108384**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.062,47	24.272,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.682,90	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	56,34	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.396,89	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	284,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	265,39	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	423,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8.058,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	163,35	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	121,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	284,43	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	284,43	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	380,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	82,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.640,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	753,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	263,91	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	425	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	427	193,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.534,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.145,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	447	-	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	3.792,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.792,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.792,40	BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	489	6.938,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	8.053,15		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	115,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	178,83	749 + 779 + 789		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	699 - 799 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	588,79	699 - 799 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.702,58	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531	8.640,88	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
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)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE: EUGENIA MAZACON			EN EL EXTERIOR		
C.I. No. 1200326815			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RUC No. 0915411771001			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 817		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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
 N/C No. - - - - - Resol. No. - - - - - Resol. No. - - - - -
 USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - - USD - - - - -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

5481291283 15:05:08 04/12/2004 FAJARDO I
 UN Impuestos S.R.L LOS RIOS 0054
 Sticker: 361790003896
 U.O.U. SERVIDOR