112-467

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0759

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

No. 0033808

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992307323001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROYEST-C* LTDA* PROYECTOS Y ESTRUCTURAS 203 EXPEDIENTE 112467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	11.608,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.634,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	408,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	1.862,04
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	32.513,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	45,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	255,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	32.768,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.789,54
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	362,91
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	2.730,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	22.883,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
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		472	–
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	22.883,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	400,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	223,03
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	1.263,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	7.996,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519		599	9.885,36

32.768,45

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	548.047,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.807,20
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	552.855,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	5.241,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	527.861,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	1.862,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	531.241,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	4.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	1.115,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	–
GASTOS DE GESTIÓN		755	215,65
GASTOS DE VIAJE		756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	1.023,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	30,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	7.184,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 780		799	536.426,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	14.428,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	14.428,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	2.164,35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	4.800,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GASTOS NO DEDUCIBLES (806 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	–
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	17.064,62
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% (- 25%)		818	17.064,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4.266,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	29,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	4.203,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825	39,65
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	39,65
MULTAS		904	0,29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,20
			41,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS SALINAS

NOMBRE: PEDRO MORAN

FIRMA CONTADOR

906 MEDIANTE CHEQUE	1800523161	908 RUC	0992307190001
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	41,34
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–		
908 USD	–	912 USD	–	913 USD	–		
(CAMPO 912 Y 913 LEY NO. 921)							

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Nota/s No.	–	916 Nota/s No.	–
917 USD	–	918 USD	–
AÑO 2002	MES	DÍA	

SELLOS FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1ASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

29 ABR 2005 Alberto

29 ABR 2005 PAMELA ZAPATER S. RECEPCIÓN Y PAGADORA

DIRECCIÓN ZONAL 8 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1000101141 Tipo: ED
Usuario: 47 JR Consulta USU
Fecha: 2004/04/05 09:12:03 Terminal: 0