

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	0992347708001
-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROYECTOS DE DESARROLLO INGENIERIA Y ECONOMIA CIA. LTDA., PRODI
-----	-----------------------------	---

EXPEDIENTE
115146

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMACIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS			311	+	399,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	34,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	RENTAS FIJAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
						DEL EXTERIOR	+	-	

1-1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+		TOTAL INGRESOS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	+					

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	375	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	427	•	••	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	328	•	••	

[illegible]

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	+	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	=	434,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	00

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	342	+	00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343	+	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	344	+	00

MUEBLES Y ENSERES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	(-)	00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	00

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	●	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	●
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	●	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATRÍA GRAVADA DEL IESS	+	●

TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATRIA GRAVADA DEL IESS	+			+	
OBRAS EN PROGRESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			+	

TOTAL ACTIVO FIJOS	100	=	100	HONORARIOS PROFESIONALES Y DILATAS	75	+	25	+	100
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	75	+	25	+	100

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	387,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	-

GASOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	425	+	1	COMBUSTIBLES	DE SOCIEDADES	2	+	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	-	0	RENTAS Y PENSIONES	02 40 1909	2009	+	0

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	322,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	379	64,86	TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379					

[illegible]

CARGO PLAZO		OTRAS	362	-	00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	00
CUENTAS Y RELACIONADOS		LOCALES	363	-	00	OTRAS PROVISIONES	744	-	00

DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	+		
CLIENTES LARGO PLAZO	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	+		

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	365	+			365	LOCAL	+			+	
RELACIONADOS	LOCALES	287	+			287	DEL EXTERIOR	+			+	

[illegible]

RELACIONADOR	DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADORE	DEL EXTERIOR	790	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCONCARRABLES		391	(-)	-				+	-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	302	1	00	FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	=	00			DEL EXTERIOR	+		+

TOTAL DEL ACTIVO	499,04	RELACIONADAS	+	•	+	•
PASIVO		NO RELACIONADAS	+	•	•	•

PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	-	+	-
Cuentas y relaciones locales					SEGUROS Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
					SALDO DEBIDO A LAS EMPRESAS SEGURORES EXTRANJERAS				

PROYECTOS DE INVERSIÓN	DE EXTERIOR	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	72	+	-	+	-
PROYECTOS DE INVERSIÓN	LOCALES	413	+	122,34	GASTOS DE GESTIÓN	72	+	-	+	-
PROYECTOS DE INVERSIÓN	LOCALES	413	+	122,34	GASTOS DE GESTIÓN	72	+	-	+	-

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897	+
------------------------	--	---------	---

INTERES POR MORAL

MULTA

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL PAGADO				

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES		USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	100	

DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No	920	N/C No	922	N/C No	924	N/C No	926	N/C No	928	N/C No	930	N/C No	932	N/C No	934	N/C No	936	N/C No	938	N/C No	940	N/C No	942	N/C No	944	N/C No	946	N/C No	948	N/C No	950	N/C No	952	N/C No	954	N/C No	956	N/C No	958	N/C No	960	N/C No	962	N/C No	964	N/C No	966	N/C No	968	N/C No	970	N/C No	972	N/C No	974	N/C No	976	N/C No	978	N/C No	980	N/C No	982	N/C No	984	N/C No	986	N/C No	988	N/C No	990	N/C No	992	N/C No	994	N/C No	996	N/C No	998	N/C No	1000	N/C No
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	------	--------

0000	USD	001	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD	021	USD	023	USD	025	USD	027	USD	029	USD	031	USD	033	USD	035	USD	037	USD	039	USD	041	USD	043	USD	045	USD	047	USD	049	USD	051	USD	053	USD	055	USD	057	USD	059	USD	061	USD	063	USD	065	USD	067	USD	069	USD	071	USD	073	USD	075	USD	077	USD	079	USD	081	USD	083	USD	085	USD	087	USD	089	USD	091	USD	093	USD	095	USD	097	USD	099	USD	101	USD	103	USD	105	USD	107	USD	109	USD	111	USD	113	USD	115	USD	117	USD	119	USD	121	USD	123	USD	125	USD	127	USD	129	USD	131	USD	133	USD	135	USD	137	USD	139	USD	141	USD	143	USD	145	USD	147	USD	149	USD	151	USD	153	USD	155	USD	157	USD	159	USD	161	USD	163	USD	165	USD	167	USD	169	USD	171	USD	173	USD	175	USD	177	USD	179	USD	181	USD	183	USD	185	USD	187	USD	189	USD	191	USD	193	USD	195	USD	197	USD	199	USD	201	USD	203	USD	205	USD	207	USD	209	USD	211	USD	213	USD	215	USD	217	USD	219	USD	221	USD	223	USD	225	USD	227	USD	229	USD	231	USD	233	USD	235	USD	237	USD	239	USD	241	USD	243	USD	245	USD	247	USD	249	USD	251	USD	253	USD	255	USD	257	USD	259	USD	261	USD	263	USD	265	USD	267	USD	269	USD	271	USD	273	USD	275	USD	277	USD	279	USD	281	USD	283	USD	285	USD	287	USD	289	USD	291	USD	293	USD	295	USD	297	USD	299	USD	301	USD	303	USD	305	USD	307	USD	309	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD	319	USD	321	USD	323	USD	325	USD	327	USD	329	USD	331	USD	333	USD	335	USD	337	USD	339	USD	341	USD	343	USD	345	USD	347	USD	349	USD	351	USD	353	USD	355	USD	357	USD	359	USD	361	USD	363	USD	365	USD	367	USD	369	USD	371	USD	373	USD	375	USD	377	USD	379	USD	381	USD	383	USD	385	USD	387	USD	389	USD	391	USD	393	USD	395	USD	397	USD	399	USD	401	USD	403	USD	405	USD	407	USD	409	USD	411	USD	413	USD	415	USD	417	USD	419	USD	421	USD	423	USD	425	USD	427	USD	429	USD	431	USD	433	USD	435	USD	437	USD	439	USD	441	USD	443	USD	445	USD	447	USD	449	USD	451	USD	453	USD	455	USD	457	USD	459	USD	461	USD	463	USD	465	USD	467	USD	469	USD	471	USD	473	USD	475	USD	477	USD	479	USD	481	USD	483	USD	485	USD	487	USD	489	USD	491	USD	493	USD	495	USD	497	USD	499	USD	501	USD	503	USD	505	USD	507	USD	509	USD	511	USD	513	USD	515	USD	517	USD	519	USD	521	USD	523	USD	525	USD	527	USD	529	USD	531	USD	533	USD	535	USD	537	USD	539	USD	541	USD	543	USD	545	USD	547	USD	549	USD	551	USD	553	USD	555	USD	557	USD	559	USD	561	USD	563	USD	565	USD	567	USD	569	USD	571	USD	573	USD	575	USD	577	USD	579	USD	581	USD	583	USD	585	USD	587	USD	589	USD	591	USD</
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DIFUNDIR SE DERIVE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

11. 11. 11

20. 10. 1945

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NUMBER	INC. CARROLL CARPUSO, INC. ET	NUMBER	2434 DATED MAY 21 1994
--------	-------------------------------	--------	------------------------

[illegible]

CORIA 2: PARTE 2: SI DEPOSITA EN UNO DE LAS COMPANIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASHA TEL.: 2613 539 P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

.....

100-443887-100

100-443887-100

0194

562022

11 10 07

17

11

31

100