

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3798269

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992414324001

MUEBLES, ILUMINACION Y PROYECTOS MILPROYEC S.A.

203 EXPEDIENTE

119934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

245.23

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,245.85

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,443.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,394.63

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,194.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,504.59

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

9,570.42

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

144,309.41

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,504.59

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas netas

0

342 Edificios

0

609 Utilidades en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

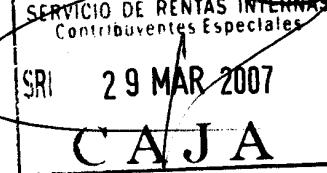
0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

0



Guayaquil
119934
m) 04/04/07

346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	84,899.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles		714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,570.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,054
371 Gastos de organización y constitución		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	951.75
377 Otros activos diferidos		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		732 Mantenimiento y reparaciones	1,458.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		736 Promoción y publicidad	1,184.75
389 Inversiones a largo plazo otras		737 Combustibles	2,975.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo		738 Lubricantes	0
394 Otros activos		739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	189.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,504.59	742 Suministros y materiales	2,789.25
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,475.8	745 Gastos de viaje	845.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,089.15
417 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	348.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SPI 29 MAR 2007
Caja
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Especiales

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,475.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	44,307.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,834.16	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	142,121.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,187.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	328.15
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,834.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrub a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrub a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,859.51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,309.96	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,859.51
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	464.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952.86
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por montos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



EL PROYECTO S.A.

Daniel de la Torre
P.R.R AUTORIZADO

898 Saldo a favor contribuyente	487.98
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911831485	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0903550531001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Crédito, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126501685
 Fecha Recaudacion: 29/03/2007

