SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0195530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790200043001 202 RAZON SOCIAL CONSULTORA DE PROYECTOS TECNICOS Y VIALES C.L. 203 EXPEDIENTE 1247075

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33.744,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.658,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122.984,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.632,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.055,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	195.074,47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100.983,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.123,88
VEHICULOS	353	73.532,91
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.079,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.092,60
TOTAL ACTIVO FIJO	356	156.627,45
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	----
TOTAL DEL ACTIVO	399	351.701,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	95.869,34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.312,53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.976,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129.157,92
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES A DOCUMENTOS — LOCALES	422	----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES A DOCUMENTOS — EXTERNOS	423	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	----
TOTAL DEL PASIVO	499	129.157,92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	98.838,92
RESERVAS	504	203,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46.775,92
REEXPRESION MONETARIA	506	67.149,10
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1999	508	5.258,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.318,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	222.544,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	352.701,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	----

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)

PROTECVIA C Ltda.

Ing. Roger Bastidas Gómez
GERENTE GENERAL
NOMBRE

FIRMA CONTADOR

ING. ROGER BASTIDAS G. — SRA. MARGOTH BASTIDAS G.

c.i. 170175275-8 — c.i. 170482648-4

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% SERVICIOS	501	270.363,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	----
EXPORTACIONES	503	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	----
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	----
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	2.980,35
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	51.048,24
TOTAL INGRESOS	509	324.391,79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.225,85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15.938,78
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	131.180,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10.463,71
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.242,12
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	41.375,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	670,86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17.561,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	231.658,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47.228,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	658,83
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.825,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	457,10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.077,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	407,28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.596,60
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.106,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	80.358,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	8.924,34
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	132,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9.056,38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.318,22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.318,22
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.106,37
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	5.424,59
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	813,69
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	811	3.318,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	812	132,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	813,69
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	----
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	----
= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818	819	3.450,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	862,56
(-) ANTICIPOS	821	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	467,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	395,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	395,15
INTERESES POR MORA	903	32,14
MULTAS	904	155,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	582,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. ----	908 ----
US$ 582,55	909 US$ ----	910 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 04 OCT 2001 Pablo Vivar

Banco del Pichincha C.A.
AGENCIA FULL SERVICE PLAZA GRANDE
EVELYN ... CALDERON