FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — No. 30 0022220

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992218400 01

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROYEDGRES MECANICOS Y CONSTRUCTORES PROMECON S.A.

EXPEDIENTE: 124873

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL ACTIVIDAD (ART. 4 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA)

301	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
302	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
303	MONTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					403		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
101	CAJA, BANCOS		+	1.558,33	
102	INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.914,30
104			DEL EXTERIOR	+	—
105		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
106			DEL EXTERIOR	+	—
107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
108			DEL EXTERIOR	+	—
109		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
110			DEL EXTERIOR	+	—
(-)199	(-) CUENTAS INCOBRABLES			—	—
111	CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
112	CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	
113	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
114	INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		+	—	
115	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
116	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
117	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
118	REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
119	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
120	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
199	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	3.482,63	
ACTIVO FIJO					
121	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		+	7.000,00	
122	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	
123	MUEBLES Y ENSERES		+	2.225,00	
124	MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		+	7.178,00	
125	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.920,00	
126	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	—	
127	OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
128	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.000,60	
129	TERRENOS		+	—	
130	OBRAS EN PROCESO		+	—	
199	TOTAL ACTIVO FIJO		+	16.202,40	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
131	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
132	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	500,00	
133	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+	—	
134	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
135	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	58,44	
199	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	441,56	
ACTIVO LARGO PLAZO					
136	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
137	OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
138	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
139			DEL EXTERIOR	+	—
140		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
141			DEL EXTERIOR	+	—
142	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
143			DEL EXTERIOR	+	—
144		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
145			DEL EXTERIOR	+	—
(-)199	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	—
146	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
199	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
199	TOTAL ACTIVO		+	20.126,59	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	879,06
202			DEL EXTERIOR	+	—
203		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
204			DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	238.750,53	
402	VENTAS NO DE LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
403	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
409	(-) INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
410		DE OTRAS LOCALES	+	—	
411		DEL EXTERIOR	+	—	
412	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
499	TOTAL INGRESOS		+	238.750,53	
413	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
414	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

				PARCIAL			GASTO	
501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	95.087,22				
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	8.346,75				
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—				
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—				
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—				
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—				
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—				
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—				
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—				
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—				
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	701	+	—	
514	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	702	+	46.509,12	
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	703	+	—	
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	704	+	—	
517	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	705	+	600,00	
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	706	+	—	
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	707	+	92.576,33	
520	COMBUSTIBLES		+	—	708	+	5.156,11	
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	709	+	—	
522	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	710	+	25.663,42	
523	TRANSPORTE		+	—	711	+	—	
524	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	712	+	—
525		PARA DESAHUCIO		+	—	713	+	—
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	714	+	—
527		OTRAS PROVISIONES		+	—	715	+	—
528	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCAL		+	—	716	+	—
529		DEL EXTERIOR		+	—	717	+	—
530	DEPRECIACIÓN	LOCAL		+	—	718	+	—
531		DEL EXTERIOR		+	—	719	+	—
532	AMORTIZACIÓN	LOCAL		+	—	720	+	—
533		DEL EXTERIOR		+	—	721	+	—
534	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	722	+	—
535			DEL EXTERIOR	+	—	723	+	—
536		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	724	+	—
537			DEL EXTERIOR	+	—	725	+	—
538	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	726	+	—
539	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES	RELACIONADAS		+	—	727	+	—
540		NO RELACIONADAS		+	—	728	+	—
541	OTRAS PÉRDIDAS			+	—	729	+	—
542	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	730	+	—
543	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			+	—	731	+	—
544	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	732	+	—
545	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	733	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 7 ABR 2006 — Hora: Comprobante — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2813 639 FAX.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0716 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

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

No. 300022220

Pasivo / Patrimonio				Valor
[illegible] (corriente)		LOCALES	+	13,69
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	18.433,84
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	19.326,50
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	19.326,50
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.600,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	800,00
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	20.126,50

Costos y gastos			Costo		Gasto
GASTOS DE VIAJE		+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		+	3.000,60
	NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES		+		+	58,44
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	1.578,33
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
TOTAL COSTOS		=	104.033,57		
TOTAL GASTOS				=	115.356,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	219.390,79
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto			Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	19.359,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.903,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	16.455,78
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4.113,94
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.969,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	144,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	144,53
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
TOTAL PAGADO	=	144,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	144,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WINTER SOLORZANO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 1 7 7 1 7 3 3

NOMBRE: ANNABEL CABANILLA — RUC No.: 0 9 0 7 5 0 9 8 0 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro de Sociedades — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300022220 13:57:51 - 04-23-2009
PREIMPRESO:000000300022220-gcaiazg
STICKER:36012002S334 GUAYAQUIL
144,53 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA GUAYAQ