

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2005**
 No. del FORMULARIO DE SUJETOS: **---**
 No. del Formulario del Contribuyente: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179100499001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Profect Proyectos Factibles S.A.**
 CÓDIGO: **150487**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 803 836,00
Caja Bancos 311 1062,39	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 804 418,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---	IMPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 ---
OTROS VALORES PARA OBLIGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 ---	RESERVA LEGAL 806 141,67
APROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314 ---	RESERVA FACILITARIA Y ESTADÍSTICA 807 ---
OTROS VALORES PARA OBLIGAR CLIENTES RELACIONADOS 315 ---	RESERVA DE CAPITAL 808 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 4802,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 809 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 810 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 ---	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 811 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participación, Impuesto y Retención) 812 1234,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 ---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO 813 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO 800 1933,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 5864,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIAS EN ALMACÉN 323 ---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 324 ---	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 ---	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10% 601 2 800,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 9% 602 ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---
EXPORTACIONES NETAS 603 ---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 ---	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---
REEMBOLSOS FINANCIEROS 605 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---
OTRAS RENTAS 606 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---
DIVIDENDOS Y BENEFICIOS LOCALES 607 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---
OTRAS RENTAS EXENTAS 608 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---
ADICIONES POR REEMBOLSO 610 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---
TOTAL INGRESOS 600 2 800,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 ---

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 799 + 0 2220,32
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---	PERDIDA O GASTO 801 ---
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 333,11
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trabador campo 807) 803 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808) 804 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---	EN EL PASO 805 ---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---	EN EL EXTERIOR 806 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (20% + 1%) 808 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---	OTROS RENDIDOS 809 ---
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 ---	VALOR DE CARGA AL GASTO 810 ---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 811 ---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 ---	PERÍODOS EN CARTERA 812 ---
VALOR DE BIENES VENTADOS 723 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 579,28
SELECCIÓN, SALARIOS Y ZONAS HERRAMIENTARIAS 724 ---	
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS 725 ---	
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO AMBI DE TRABAJO) 726 ---	
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES 727 ---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 ---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729 ---	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 ---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ---	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 799 + 0 2220,32	PASIVO FIJO 900 331,90
PERDIDA O GASTO 801 ---	INTERESES POR HOJA 901 ---
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 333,11	MULTAS 902 ---
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trabador campo 807) 803 ---	TOTAL PAGADO 900 331,90
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808) 804 ---	
EN EL PASO 805 ---	
EN EL EXTERIOR 806 ---	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 ---	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (20% + 1%) 808 ---	
OTROS RENDIDOS 809 ---	
VALOR DE CARGA AL GASTO 810 ---	
PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 811 ---	
PERÍODOS EN CARTERA 812 ---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 579,28	

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJO 900 331,90	PASIVO FIJO 950 331,90
INTERESES POR HOJA 901 ---	INTERESES POR HOJA 951 ---
MULTAS 902 ---	MULTAS 952 ---
TOTAL PAGADO 900 331,90	TOTAL PAGADO 950 331,90

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJO 950 331,90	PASIVO FIJO 960 331,90
INTERESES POR HOJA 951 ---	INTERESES POR HOJA 961 ---
MULTAS 952 ---	MULTAS 962 ---
TOTAL PAGADO 950 331,90	TOTAL PAGADO 960 331,90

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJO 960 331,90	PASIVO FIJO 970 331,90
INTERESES POR HOJA 961 ---	INTERESES POR HOJA 971 ---
MULTAS 962 ---	MULTAS 972 ---
TOTAL PAGADO 960 331,90	TOTAL PAGADO 970 331,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE OTORGO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OBTENGAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 21 de la L.R.T.)

DECLARANTE: **Carlos Proaño**
CONTRIBUYENTE: **Galo Roman**

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (814 + 10% + 20% + 20%) **491,90**

ANTICIPO PAGADO **140,00**

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 + 10% + 20% + 20%) **331,90**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (815 + 10% + 20% + 20%) **95,15**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

814	815	816	817	818	819
---	---	---	---	---	---