SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 3000-2007

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

No. 70 0003760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791941593001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROYECTOS COMPARTIDOS PORCON CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	151027

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	116,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	367,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	32,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	11.484,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	116,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	324	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	325	10.963,24	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	431,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	2.132,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	3.750,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.776,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	9.776,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.954,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULARES DE EMPRESAS UNIPERSONALES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	358,38	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.596,44	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones en Acciones y Participaciones: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
Inversiones en Acciones y Participaciones: OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.484,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajeros y similares)	744	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores: LOCALES	401	11.456,99	GASTOS DE VIAJE	745	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores: DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Instituciones Financieras: LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y Administradores: LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Accionistas, Socios, Partícipes, Directores y Administradores: DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: CON BIENES	409	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: CON EMPLEADOS	410	—	Otros Gastos Deducibles: LOCALES	754	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	Otros Gastos Deducibles: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	Otros Gastos Deducibles: LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	Otros Gastos Deducibles: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO MUTUO	414	—	Otros Gastos Deducibles: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	11.456,99	Otros Gastos Deducibles: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores: LOCALES	441	—	Otros Gastos Deducibles: LOCALES	761	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores: DEL EXTERIOR	442	—	Otros Gastos Deducibles: DEL EXTERIOR	762	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Instituciones Financieras: LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
Cuentas y Documentos por Pagar a Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
Otras Cuentas y Documentos por Pagar: DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS IMPUTADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS EMP. (Nota 2 12%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 802-805	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= (1) UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	11.456,99	= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
			TRABAJADORES Y CAPITALISTAS	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 98 de la Codificación del Código de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO PONINA | NOMBRE: MARIANA ROCHA

906 C.I. No. 1704361813 | 907 RUC No. 1759792020001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—	914 NC No.	—	915 NC No.	—	916 NC No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
(CAMPO 910 Y SIMILLEY 914)	923	—	924	—	925	—	926	—	927	—	928
	929	—	930	—	931	—	932	—	933	—	934

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 NC No.	—	936 NC No.	—	937 NC No.	—	938 NC No.	—	939 NC No.	—	940 NC No.	—
941 USD	—	942 USD	—	943 USD	—	944 USD	—	945 USD	—	946 USD	—
947 NC	—	948	—	949	—	950	—	951 NC	—	952	—
953	—	954	—	955	—	956	—	957 USD	—	958	—

RECIBIDO 18 JUN. 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2228886 RUC. No. 1760007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 de 01-12-06

C.D.R. No. 10 LIBROS FISCALES ONAC

RUC 1791941593001 S:145.140 04-13-2007

MATRIZ: AV. 10 DE AGOSTO 2000 OE 1780 y pasaje Carlos

SUCURSAL: 2 DE AGOSTO 1092 QUITO

A.T.S.C.: PROCUSHUA O. MARITZ QUITO