

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7649091

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1391728050001

PROJETEC PROYECTOS TECNICOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

152019

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

27,299.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,710.25

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,203.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

27,308.84

321 Otras cuentas por cobrar

6,217.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

737.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

73,778.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

6.76

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

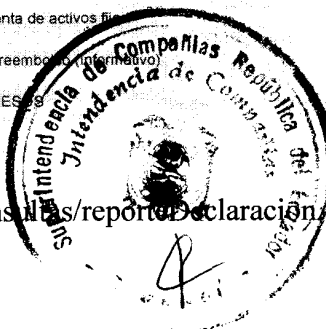
610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

73,785.5

22 FEB 2008



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,177.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,003	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	773.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc. eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,026.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,229.1	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,929.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,895.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,229.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	180
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	408.92
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	2,866.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	1,382.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,099.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	180
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	773.9
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397)			

22 FEB 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	45,406.39	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,590.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	706.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,743.3
427 Obligaciones con el IESS	655.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	274.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	4,879.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,606.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,106.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,178.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,879.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,299.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	27,299.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,824.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	737.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,106.94	898 Saldo a favor contribuyente	0

22 FEB 2008

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 6,087.08

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

OP. B: $((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 6,087.08

903 INTERESES POR MORA 43.59

904 MULTAS 75

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 6,205.67

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301457287

199 RUC CONTADOR

1309610481001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

6,205.67

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

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

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870164977716

Fecha Recaudación: 19/02/2008

[Firma]

ING. DANIEL MURGUEITIO EGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

ING. IRMA VELEZ RODRIGUEZ
CONTADORA REG. PROF. N° 20156



22 FEB 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391728050001
870164977716
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROJETEC PROYECTOS TECNICOS CIA. LTDA.
2005
19/02/2008
18/04/2006
04:47:54 PM
18/03/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,087.08
\$ 43.59
\$ 75.00
\$ 6,205.67

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,205.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,205.67 , debe ser cancelado hasta el 18/03/2008



22 FEB 2008