

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 2005-0837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. C/SIDINPRO

300 EJERCICIO 153270

ESTADO DE SITUACION. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CASH, BANCOS. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES. 315 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAW). 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAW). 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERMADA EN ALMACEN. 323 MERCADERIA EN TRANSITO. 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO. 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 342 TERRENOS. 343 EDIFICIOS. 344 OTRAS EN PROCESO. 345 REPARACIONES. 346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 347 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y SIMILARES. 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE. 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. 352 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES. 356 AMORTIZACION ACUMULADA. 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 358 TOTAL ACTIVO FIJO. 370 OTROS ACTIVOS. 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACION ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 380 ACTIVOS LARGO PLAZO. 381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS. 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS. 383 OTROS. 384 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO. 387 OTROS. 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. 389 OTROS ACTIVOS. 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. 391 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 392 TOTAL DEL ACTIVO. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 412 LOCALS. 413 DEL EXTERIOR. 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 415 LOCALS. 416 DEL EXTERIOR. 417 PRESTAMOS DE ADOPTANTES. 418 DEL EXTERIOR. 419 OBLIGACIONES. 420 CON LA SUPERINTENDENCIA. 421 CON EL SERVIDOR. 422 CON EMPLEADOS. 423 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. 424 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR. 425 PROVISIONES. 426 CREDITO A LARGO PLAZO. 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 442 LOCALS. 443 DEL EXTERIOR. 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 445 LOCALS. 446 DEL EXTERIOR. 447 PRESTAMOS DE ADOPTANTES. 448 LOCALS. 449 DEL EXTERIOR. 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). 451 OBLIGACIONES EMISORAS. 452 ADOPTANTES POR RELACIONADAS. 453 ADOPTANTES POR TERCEROS. 454 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. 455 PROVISIONES. 456 CREDITO A LARGO PLAZO. 457 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO. 480 OTROS PASIVOS. 481 INGRESOS ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO). 484 TOTAL DEL PASIVO. 490

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. 603 EXPORTACIONES NETAS. 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 606 OTRAS RENTAS. 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 608 OTRAS RENTAS EXCENTAS. 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO). 611 TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD. 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD. 713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD. 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD. 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA. 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 723 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO). 724 SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REEMBOLSAIONES. 725 SUJECION, SALARIOS Y DEMAS REEMBOLSAIONES A TRAVES DE TERCERIZACION. 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyendo fondo de reserva). 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES. 730 REEMBOLSAIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS. 731 HONORARIOS Y HERRAMIENTAS POR SERVICIOS CONSUMIDOS. 732 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 AFROFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 734 COMISION A SOCIEDADES. 735 PROMOCION Y PUBLICIDAD. 736 COMISARIES. 737 LUCRANTES. 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 740 SEGUROS Y REEMBOLSAIONES (seguros y raciones). 741 SUJECION Y MATERIALES. 742 TRANSPORTE. 743 GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, trabajadores y otros). 744 GASTOS DE VIAJE. 745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 749 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. 750 AMORTIZACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. 751 AMORTIZACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. 752 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO. 753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. 754 LOCALS. 755 AL EXTERIOR. 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS. 757 LOCALS. 758 AL EXTERIOR. 759 GASTOS A SER REEMBOLSAADOS. 760 LOCALS (INFORMATIVO). 761 AL EXTERIOR (INFORMATIVO). 762 GASTO PROVISIONES DEUDORAS. 763 OTROS GASTOS. 764 LOCALS. 765 DEL EXTERIOR. 766 IVA QUE SE CARGA AL GASTO. 767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 768 PERDIDAS EN CARTERA. 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 802 PERDIDA DEL EJERCICIO. 803 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES. 804 10% INGRESOS PROVENIENTES EXTERNOS (Transferir campo 007). 805 10% OTROS INGRESOS EXCENTAS (Transferir campo 008). 806 EN EL PASO. 807 EN EL EXTERIOR. 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTAS. 809 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES. 810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (del 10%). 811 40% RENTAS EXCENTAS (del 10%). 812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES. 814 AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA. 815 UTILIDAD GRUPE. 816 PERDIDA. 817 REINVENTAR Y CAPITALIZAR CAMPO 816. 818 SALDO UTILIDAD GRUPE. 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10% + 817 * 15%). 820 ANTIPO PAGADO. 821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO REGAL. 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 823 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 824 CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES. 825 CALCULO ANTECIPADO CONTRIBUYENTE. 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 827 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 828 ANTIPO PROVISION MRC. 829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 901 PAGO PREVIO. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 903 INTERESES POR MORSA. 904 MULTAS. 905 TOTAL PAGADO.

DEclaracion de los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan. Firma Representante Legal: J. A. A. H. c. Firma Contador: Eduardo Molina.

Nombre: EDUARDO MOLINA, CARLOS PARRIÑO. Cédula: 70546963, 1711690205001. Mediente: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. Mediente Compensaciones. Mediente Notas de Crédito.

Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones. Tabla con columnas para N° de Nota, Monto, y Descripción.

Copia 2 Superintendencia de Compañías. Oficina: Of. 1134/49 - 04-20-2007. Fecha de Recepción.

Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones. Tabla con columnas para N° de Nota, Monto, y Descripción.

Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones. Tabla con columnas para N° de Nota, Monto, y Descripción.

Detalle de Notas de Crédito y Detalle de Compensaciones. Tabla con columnas para N° de Nota, Monto, y Descripción.