

50 0010782

3 COPIAS ACCION Y 100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

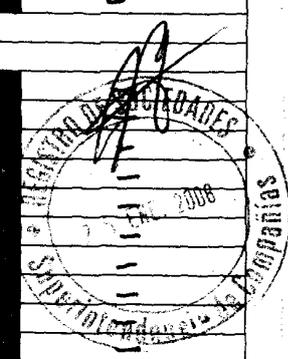
RUC 1792004993001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PDI GERENCIA E INGENIERIA S.A. EXPEDIENTE 154309

ESTADO DE SITUACIÓN

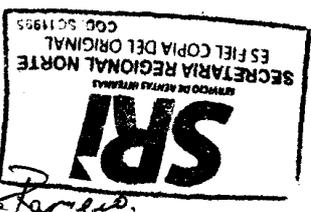
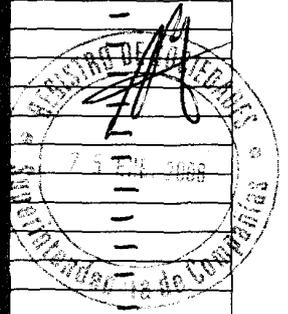
Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, TERRENOS, EDIFICIOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 800 GASTOS. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES, COMPRAS NETAS LOCALES, etc.



|  |                       |                     |  |                             |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   |                       |                     | RECURSOS Y REASEGUROS (primas y opciones)  |                             |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 339 + 369 + 379 + 397 |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                             |
| 400 PASIVO   |                       |                     | TRANSPORTE   |                             |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                       |                     | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)               |                             |
| LOCALES  |                       |                     | GASTOS DE VIAJE  |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                             |
| LOCALES  |                       |                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                             |
| LOCALES  |                       |                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                             |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   |                       |                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |                             |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                       |                     | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  |                             |
| CON EL IESS  |                       |                     | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |                             |
| CON EMPLEADOS  |                       |                     | LOCALES  |                             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                       |                     | AL EXTERIOR  |                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                       |                     | LOCALES  |                             |
| PROVISIONES  |                       |                     | AL EXTERIOR  |                             |
| CRÉDITO A MUTUO  |                       |                     | LOCALES  |                             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                       |                     | AL EXTERIOR  |                             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       |                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                             |
| LOCALES  |                       |                     | LOCALES  |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | DEL EXTERIOR   |                             |
| LOCALES  |                       |                     | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |                             |
| LOCALES  |                       |                     | PÉRDIDAS EN CARTERA  |                             |
| DEL EXTERIOR   |                       |                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                       |                     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                             |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  |                       |                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 899 - 799 > 0               |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS  |                       |                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 899 - 799 < 0               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                       |                     | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |                             |
| PROVISIONES  |                       |                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       |                             |
| CRÉDITO A MUTUO  |                       |                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                                |                             |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |                       |                     | EN EL PAÍS   |                             |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                       |                     | EN EL EXTERIOR   |                             |
| ANTICIPO CLIENTES  |                       |                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |                             |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                       |                     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                  |                             |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                       |                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%   |                             |
| 480 OTROS PASIVOS  |                       |                     | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |                             |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                       |                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                             |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                       |                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                             |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   |                       |                     | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0          |                             |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439 + 469 + 479 + 489 |                     | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0                    |                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.). |                       |                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                             |
|  |                       |                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814 - 816                   |
|  |                       |                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (816 * 15%) + (817 * 25%)   |
|  |                       |                     | (-) ANTICIPO PAGADO  |                             |
|  |                       |                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |                             |
|  |                       |                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                             |
|  |                       |                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |                             |
|  |                       |                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |                             |
|  |                       |                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818-819-820-821-822-823-0   |
|  |                       |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818-819-820-821-822-823 > 0 |
|  |                       |                     | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                       |                             |
|  |                       |                     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820 - 822     |
|  |                       |                     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                             |
|  |                       |                     | PAGO PREVIO  |                             |
|  |                       |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                   |
|  |                       |                     | INTERESES POR MORA   |                             |
|  |                       |                     | MULTAS   |                             |
|  |                       |                     | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                       |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                             |
| NC N°  | USD                   | NC N°               | USD  | Resol. N°                   |
| USD  |                       | USD                 |  | USD                         |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°   |                       | REGISTRO OFICIAL N° |  | AÑO: MES: DÍA:              |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**Diego Romero**

FIRMA CONTADOR  
**Hugo Paredes**

NOMBRE: **DIEGO ROMERO** NOMBRE: **HUGO PAREDES**

C.I. N° **1705063699** RUC N° **1704747987001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

811 14:07:33 04/17/2006 51 1 rdiazv  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tlp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-019-001240-3  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO