SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0021497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792040019001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROYECTOS AMBIENTALES DEL ECUADOR PROAMBEC CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	155950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00	
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	518,43		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,40		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	687,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	287,57	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	799	520,83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	520,83		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	384			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	520,83		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	403,46	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	100,80	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	13,00	
PROVEEDORES — LOCALES	415	804,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMINO	753		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420			INTERESES COMERCIALES — LOCALES	754	4,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	423			INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	424			GASTOS A NO DEDUCIBLES — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	808,40		GASTOS A NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	146,31	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	687,57	
PROVISIONES	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
CRÉDITO A MUTUO	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	687,57	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL PAIS	806		
480 OTROS PASIVOS				(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.R.)	809		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%	810		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	899	808,40		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	687,57	
				UTILIDAD CAPITALIZADA — 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	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 PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	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 2004-026 de la L.R.T.A.)

Fabricio Miño — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marcela Miño — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Miño — CI. No. 1701718437

NOMBRE: Marcela Miño — RUC No. 1717285623001

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.					
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD					
CAMPO 912 Y 916 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.								

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 ABR 2007 — Marco Cruz

ADMINISTRADOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXNET S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 017DIN00000179 [illegible]

[illegible] 14:49 2007/04/10 [illegible]
(N Impuestos S.R.) [illegible]
0.00 SERVIPAGO
Sticker: [illegible]