SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO GRAVADO 2006

No. 30 0096389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—
	156014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792041651001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROYECTO DE INGENIERIA MECANICA PROYDIMECC LTDA
203 EXPEDIENTE	70518/9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	400,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	244,02	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	244,02	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
~~**ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)**~~	~~373~~	~~—~~	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 378 +357	374	644,02	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	375	244,02	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	377	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	244,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	390	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	392	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 489	409	244,02	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
RESERVA LEGAL	413	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	644,02	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	—
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	746	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	748	—
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	749	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	750	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	753	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 753 > 0	754	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 753 < 0	755	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	756	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	757	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	758	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	759	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	760	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	761	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 10%)	762	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (tipo X10%)	763	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	764	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	765	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	766	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 |802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813=0	767	—
= PÉRDIDA 801|802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813=0	768	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 815	769	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	770	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 18%) + (817 * 25%)	771	—
(-) ANTICIPO PAGADO	772	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	773	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	774	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	775	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	776	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	777	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	778	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	779	—
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDITAR PAREDES
C.I. No. 1708602299

NOMBRE: LAUTURO AUTULO.
RUC No. 0400983384001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 813 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — Resol. No. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRIGIDO A: SR. DIRECTOR
23 MAYO 2007
FECHA DE RECEPCIÓN
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C.: 1790195410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0278 de 15-03-2006

2007/04/25 15:39:07 2007/04/18 ARITOU
GM Inversiones S.R.L CARGAMENTO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362190056051