

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10011306

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0994 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991261427001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PTEC. PROYECO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL C.A. S.A EXPEDIENTE 28557-93

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 26.324,52

CAJA, BANCOS 311 54,84 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 313 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 144.156,08 INGRESOS NO OPERACIONALES 315 ---

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 315 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 860,42 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 8,24

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.732,81 OTRAS RENTAS 315 ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 406,81 TOTAL INGRESOS 315 26.332,76

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 10.345,67 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO CORRIENTE 339 157.566,63 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719 18.607,40

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

TERRENOS 341 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.442,98

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.494,31 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 708,68 GASTOS DE FABRICACION 723 ---

VEHICULOS 349 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.529,79 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.673,20 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 730 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.673,20 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 330,36 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 60,56 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 269,80 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.113,30

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 21.163,68

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 1.110,36

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 757,76

GASTOS ANTICIPADOS 391 14.876,10 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 771,20

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 14.876,10 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 176.385,73 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 263,28

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 411 --- COMBUSTIBLES 760 ---

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 403,23

Obligaciones con instituciones financieras LOCALES 415 1.291,98 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 388,10

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 763 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 764 ---

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 447,01

Obligaciones CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 253,98 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 22,40

CON EL IESS 425 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 359,08

CON EMPLEADOS 427 128,94 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 749,40

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 40,52 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 145.557,33 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 33,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 147.287,89 CUENTAS INCOBRABLES 771 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 ---

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---

Obligaciones con instituciones financieras LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.338,59

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 6.643,41

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

Obligaciones emitidas 455 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 83,48

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 83,48

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 27.807,09

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.474,33

Anticipo clientes 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.474,33

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 128,94

Ingresos anticipados 481 25.585,60 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 485 25.585,60 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 2.333,93

TOTAL DEL PASIVO 489 172.873,49 EN EL EXTERIOR 807 ---

PASIVOS CONTINGENTES 490 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 542,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 0,26 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 512,50 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 2.457,48 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 730,66

OTROS SUPERAVITS 511 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 730,66

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 182,67

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- (-) ANTICIPO PAGADO 819 63,55

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 3.512,24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 182,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 176.385,73 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 62,93

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. --- 910 N/C No. --- 914 N/C No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 915 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- REGISTRO OFICIAL No. 822 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Benito del Pichincha C.A. PAGADO 21 - 11

VALORZA 40 PS TP BP-UR 10011306 0 \$0.00 \$0.00 USD 08 10:58:49 AM C. CONSEJ. 100440023216 NO. 100440023216