No. 0223534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991350225001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROYECTOS IN-DUSTRIALES VVA Cia. Ltda. | EXPEDIENTE 29060

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	8.650,26
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.602,31
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	6.111,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.538,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	29.903,15
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	671,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	14.463,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9.036,72
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	6.098,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	36.001,92
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	68.076,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	85.761,12
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	153.837,26
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	8.960,15
COMBUSTIBLES	+	—	+	4.650,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	5.079,11
TRANSPORTE	+	—	+	22.576,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	1.950,4
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	2.145,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	801,98

[redacted] **No.** 0223534

[redacted]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[redacted]		LOCALES	+	6.626,35
		DEL EXTERIOR	+	–
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.291,23
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.597,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	16.515,36
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[redacted]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[redacted]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
[redacted]			=	16.239,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	301,48
OTRAS RESERVAS			+	13.591,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.793,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
[redacted]			=	19.48656
[redacted]			=	36.001,98

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	6.450,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
[redacted] ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	1.507,61
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	7.448,43
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	47.620,20
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	38.256,40
[redacted]	=	–		
[redacted]			=	147.446,13
[redacted]			=	147.446,13

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
[redacted]	=	6.391,13
[redacted]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
[redacted]	=	6391,13
[redacted]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.597,78
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.538,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[redacted]	=	59,47
[redacted]	=	–
[redacted]	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	59,47
INTERÉS POR MORA	+	59,47
MULTA	+	51,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	170,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Patricio Viteri Espinoza

FIRMA CONTADOR — Cecilia Acosta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700547762 — RUC No. 0910808571 0 0 1