

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10002271**

FORMULARIO 161
 RESOLUCION N° 0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991350225001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROYECTOS INDUSTRIALES V.V.A. CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **29060**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	18.536,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	846.734,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.572,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.505,36	OTRAS RENTAS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	846.734,13

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.613,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	230.450,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.680,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	15.680,47	GASTOS DE FABRICACION	723	28.162,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.507,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	250.420,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.853,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	49.726,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-

360 ACTIVO DIFERIDO **740 MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	201,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	449,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	53,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	597,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	163.420,00
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	96.064,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **770 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.782,70	COMBUSTIBLES	780	4.320,50
DEBENEFICIARIOS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	2.860,49
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE GESTION	783	34.159,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.330,36	GASTOS DE VIAJE	784	45.680,30
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.113,06	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCORRIBLES	791	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	792	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
OBLIGACIONES	451	-	INTERESES Y COMISIONES	794	592,19
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	LOCALES	794	-
CON EL IESS	455	-	AL EXTERIOR	796	-
CON EMPLEADOS	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	251.033,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-

470 PASIVO DIFERIDO **790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

480 OTROS PASIVOS **790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	809.791,88
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.942,25
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	49.113,06	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	36.942,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.541,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	13.591,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.728,97	EN EL PAIS	806	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	23.550,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	46.951,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **810 UTILIDAD GRAVABLE**

499 + 599	599	96.064,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	31.400,91
			= PERDIDA	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.850,23
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.927,16
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	76,93
			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	235,51	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	235,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -	918 Resol. No. -
908 USD -	912 USD -	916 USD -	920 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PATRICIO VITERI E** NOMBRE: **ROSA LAZO**

C.I. N°: **7700542762** RUC No.: **0902198142001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **235,51**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz

02 AGO. 2002

Vent. 16 Term. 01VD