

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 29060

201 RUC 0991350225001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **PROYECTOS INDUSTRIALES V.V. CIA. LTDA.** **203 EXPEDIENTE** 29060

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.542.617,57	
CAJA, BANCOS 311	54.511,76	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	76.919,71	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	OTRAS RENTAS 607	11.611,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	16.199,89	608 TOTAL INGRESOS	1.554.228,61

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS 341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	45.583,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	4.440,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
VEHÍCULOS 349	19.680,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	8.306,22	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	17.498,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	66.512,94	SUELDOS Y SALARIOS 719	175.827,30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	201,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	1.325,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	53,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	1.474,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 728	-

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	129.618,12
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	1.355.614,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751	61.158,00
OTRAS 389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752	3.970,28
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753	-
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES 399	205.618,64	COMISIONES EN VENTAS 756	-
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 757	-

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	59.964,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	2.468,05
	DEL EXTERIOR 413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	1.499,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	1.111,52
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE VIAJE 764	17.052,67
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	13.961,51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	6.901,32
	DEL EXTERIOR 421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	745,72
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	10.886,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.430,48
	CON EL IESS 425	447,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	9.990,59
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435	85.261,92	BAJA DE INVENTARIOS 772	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
	DEL EXTERIOR 443	-	AL EXTERIOR 775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	18.380,61	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	125.208,55	
	DEL EXTERIOR 451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

HIPOTECAS POR PAGAR **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS 453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.480.823,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	73.405,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	73.405,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	11.070,81

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804	-
OTROS PASIVOS 483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 805	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	EN EL EXTERIOR 807	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	85.261,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
RESERVA DE CAPITAL 509	46.871,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
OTROS SUPERÁVITS 511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	62.394,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	UTILIDAD CAMPO 814	62.394,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	73.405,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.598,65
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	120.356,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.975

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) ANTICIPO PAGADO**

499 + 598	205.618,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	18.908,90
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	189,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

Proyectos Industriales VVA Cia. Ltda.
R.U.C. No: 0991350225001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Patricio Viteri** FIRMA CONTADOR: **Carla Pizarra G.**

NOMBRE: **Ing. Patricio Viteri** NOMBRE: **Carla Pizarra G.**
C.I. No: **15005477-12** RUC No: **0905400100**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 **213,43**
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **189,75**
INTERÉS POR MORA 903 **6,60**
MULTAS 904 **17,08**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **213,43**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

308 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3278 12:35:15 06/17/2003 0 1 Emisor
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-D01-126258-7
US\$213,43 BANCO BOLIVARIANO