

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0842189

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1300141696001

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROYECON S.A.

203 EXPEDIENTE

84172

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,762.78

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

24,908.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

27,585.3

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,510.82

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61,867.88

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,000

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

808.32

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

57,401.44

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

21,534.63

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

-33,258.49

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

497,520.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

336,328.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas ex...

0

609 Utilidad ejercida en ejercicios...

0

610 Ingresos por reembolso...

0

609 TOTAL INGRESOS

336,328.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no producidos por la entidad

0

23 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	249,940.82
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	361,882.81	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,015.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	71,262.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,482.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,070.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,880.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	435,862.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,778.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	435,862.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,443.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,389.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	599.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,034.82
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,186.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	497,520.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto pag. dist. de cta	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

23 MAY 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	810.86	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,969.56	791 Otros gastos locales	592.87
427 Obligaciones con el IESS	121.77	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	309,824.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,902.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,504.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	6,626
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,878.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	454,877.14	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,878.18
473 Otros pasivos diferidos	70,000	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,969.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	524,877.14	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,510.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	630,779.31	898 Saldo a favor contribuyente	541.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2904-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año $OP = 100\% \text{ (Ret. Ret.)}$	0
		B: $((0.2\% PT) + (0.2\% \text{ Leyes}))$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301493652	906 VALORES PAGAR A FORMA DE PAGOS	0
199 RUC CONTADOR	1303756116001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

23 MAY 2008

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176917371
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 ING. LUIS PARRAGA ZAMBRANO
 GERENTE PROYECON S.A.


 EC. ANNABEL ZAMBRANO MENDOZA
 CONTADORA



23 MAY 2008

PROYECON

Portoviejo, 22 de mayo del 2008

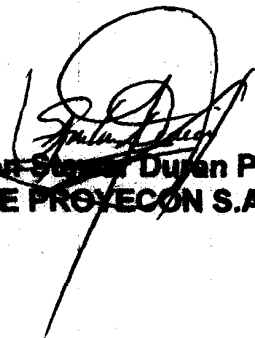
**Señor Ingeniero
Vicente Cardenas
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO (E)
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar el Balance del Ejercicio Económico 2007, de la empresa que administro, así como también demás documentos solicitados por la Superintendencia de Compañías.

Por la atención que le preste a la presente, le expreso mi reconocimiento.

Atentamente,


**Ing. Colón S. Durán Pico.
GERENTE PROYECON S.A.**



23 MAY 2008

SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390141595001
870176917371
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROYECON S.A.
2007
28/04/2008
03:05:39 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



23 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390141595001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROYECON S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301493852
199	RUC CONTADOR -----	1303756116001
201	RUC -----	1390141595001
202	Razón Social -----	PROYECTOS Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	34172
311	Caja bancos -----	3,762.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,998.98
323	Crédito Tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,585.30
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,510.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,857.88
343	Obras en proceso -----	361,982.81
345	Muebles y enseres -----	11,015.58
346	Maquinaria y equipo -----	71,252.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,482.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,070.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	435,662.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	435,662.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	497,520.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	810.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,969.55
427	Obligaciones con el IESS -----	121.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,902.17
471	Anticipo clientes -----	454,877.14
473	Otros pasivos diferidos -----	70,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	524,877.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	530,779.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	608.32
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	57,401.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,534.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-33258.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	497,520.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	336,328.55
699	TOTAL INGRESOS -----	336,328.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	249,940.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,860.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,776.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,443.16
737	Combustibles -----	8,389.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	599.62
742	Suministros y materiales -----	4,034.82
749	Depreciación de activos fijos -----	8,186.68
761	Otros gastos locales -----	592.87



23 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1300141595001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROYECON S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	309,824.37
801	Utilidad del ejercicio -----	26,504.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,626.00
814	Utilidad Gravable -----	19,878.18
817	Saldo utilidad gravable -----	19,878.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,969.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,510.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	541.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1301493852

Firma Contador (a)

C.I. 1303756116001



23 MAY 2008