

FORMULARIO

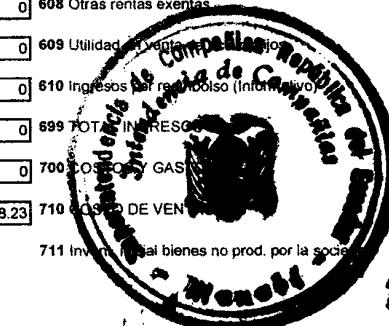
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

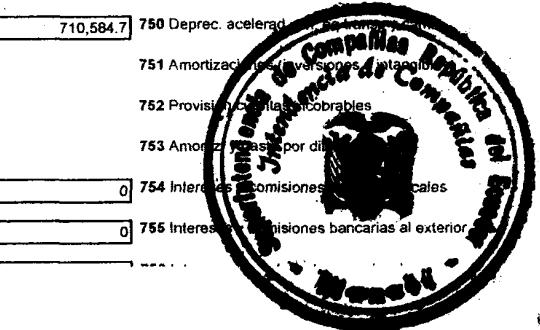
Pereira

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8609856
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1390147542001	106 No. de empleados bajo nómina	0
203 EXPEDIENTE	35342		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,505
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	30,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	0	509 Reserva de capital	0
	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,191.16
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,397.73
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,620.66
311 Caja bancos	71,238.79	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,919.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	710,584.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	599.44	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	195,195.19
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad de ventas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos netos reembolsos (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	195,195.19
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,838.23	710 COSTO DE VEN	
340 ACTIVO FIJO		711 Inversión en bienes no prod. por la socie	161,824.59

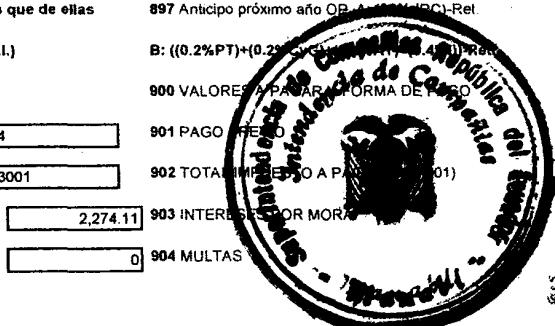


30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	605,369.68	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,042.86
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,719.6	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	71,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,362.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	638,746.47	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	638,746.47	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	710,584.7	749 Depreciación de activos fijos	14,200
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada de activos fijos	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortización de inversiones intangibles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión de chtas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. de chtas por dif.	0
		754 Interés de comisiones bancarias nacionales	0
		755 Interés de comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	628,289.05	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,873.55	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	605.14
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,028.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	181,672.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	633,190.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,522.6
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	2,028.39
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	11,494.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	36,474.6	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,494.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,873.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,474.6	819 (-) Anticipo pagado	599.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	669,665.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,274.11
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (0.2%PT)+(0.25%PT)(1-0.25%PT)	4,068.3
		B: ((0.2%PT)+(0.25%PT)(1-0.25%PT)) * 4,068.3	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302280944	901 PAGO FRENTO	0
199 RUC CONTADOR	1703983823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,274.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,274.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



0 ABR 2008

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	2,274.11
----------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
---------------------------	----------------------	--------	----------------------	--------	----------------------	--------	----------------------

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0
-----------------------------	------------------------	---------	------------------------	---------	------------------------	---------	------------------------

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>				
--------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--	--	--	--

917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0				
---------------------------	------------------------	---------	------------------------	--	--	--	--

921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--	--	--	--

923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Dia	<input type="text"/>
---------	---	---------	---	---------	----------------------

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO	<input type="text"/>	BANCO DEL PICHINCHA C.A.	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------------	----------------------



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174593865

Fecha Recaudación: 16/04/2008

G. Gómez
GERENTE
A. J. Gómez
Contador



10 ABR 2008

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1390147542001
Código Impuesto	870174593865
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:14:02 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,274.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,274.11
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,274.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,274.11 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 31568004-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	



30 ABR 2008