

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4241448

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891715678001

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTRÓSA S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,969.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,992
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	26,625.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	36,586.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	128.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	928.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,586.74

ESTADO DE RESULTADOS

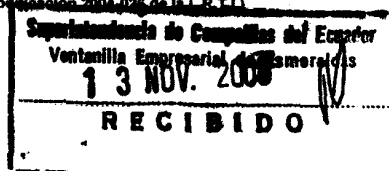
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	95,506.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	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 exentas	0
609 Utilidad por venta de activos no corrientes	0
610 Ingresos por venta de activos no corrientes	0
699 TOTAL INGRESOS	95,506.46

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	96,344.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,625.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,400
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,289
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,568
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,586.74	742 Suministros y materiales	1,100
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,615	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,878
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,825
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,657.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,555
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,334.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	171.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	171.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,657.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	171.74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42.94
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004, 026 de la LRTI)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

42.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0801560665

199 RUC CONTADOR

0801633058001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

42.94

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

44.65

903 INTERES POR MORA

0.41

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

1.3

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

44.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

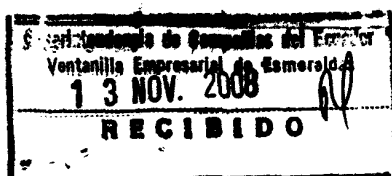
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870130897342

Fecha Recaudacion: 16/05/2007

GERENTE



CONTADOR.

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

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

Red bancaria
0891715676001
870130897342
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A
2006
16/05/2007
23/04/2007
12:00:00 AM
22/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

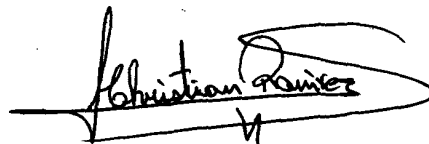
\$ 42.94
\$ 0.41
\$ 1.30
\$ 44.65

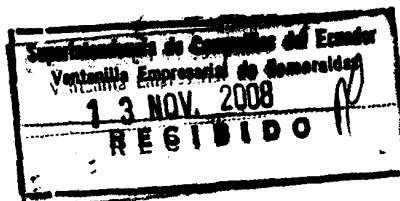
FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 44.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.65 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2007


GERENTE


CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

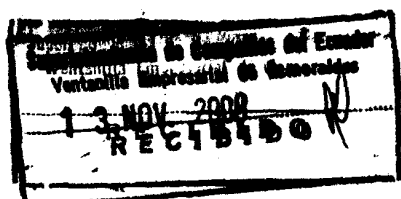
RUC: 0891715676001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801560665
199	RUC CONTADOR -----	0801633058001
201	RUC -----	0891715676001
202	Razón Social -----	PROYECTOS VENTAS Y NEG
203	EXPEDIENTE -----	35940
311	Caja bancos -----	4,969.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,992.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,625.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,586.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,586.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,615.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,657.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,657.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	928.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,586.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,506.46
699	TOTAL INGRESOS -----	95,506.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,344.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,625.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,289.00
736	Promoción y publicidad -----	3,000.00
737	Combustibles -----	1,568.00
742	Suministros y materiales -----	1,100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,878.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,825.00
761	Otros gastos locales -----	4,555.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,334.72
801	Utilidad del ejercicio -----	171.74
814	Utilidad Gravable -----	171.74
817	Saldo utilidad gravable -----	171.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.94
903	INTERES POR MORA -----	0.41
904	MULTAS -----	1.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.65



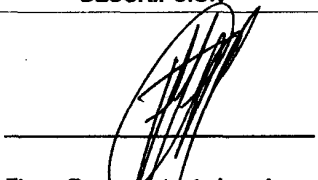
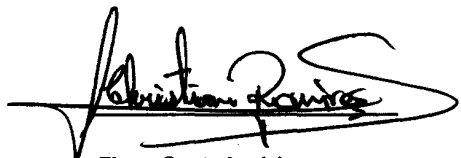
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715676001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0801560665	 Firma Contador (a) C.I. 0801633058001

