

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8732933

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891715676001

PROYECTOS VENTAS Y NEGOCIOS ESTROSA S.A

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

248.96

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,046.96

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

52,656

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)

600 INGRESOS

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

149,911.85

327 Inventario de productos en proceso

602 Ventas netas locales gravadas, con tarifa 0%

0

328 Inventario de suministros y materiales

603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

338 Otros activos corrientes

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

699 TOTAL INGRESOS

149,911.85

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

341 Edificios

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

20,625.85

342 Obras en proceso

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

141,286.85

343 Instalaciones

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 Maquinaria y equipo

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

44,116

345 Naves, aeronaves, barcasas y similares

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

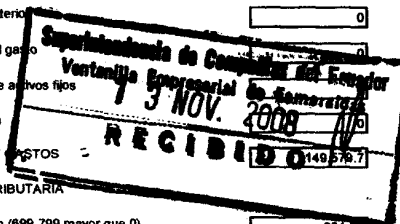
718 (-) Inventario final de materia prima

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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,980
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,195
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,455
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,325
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	870
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,978
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	2,725
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,856	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	49,861	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y 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	0	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	1,683.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82.99	761 Otros gastos locales	4,265
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	149,579.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,607.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	331.85
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 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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	331.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	331.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. 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)	51,607.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	82.99

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: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801630500	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801633058001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	82.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	82.99	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	82.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 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

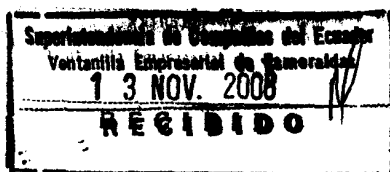
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870175824797

Fecha Recaudacion: 22/04/2008



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
870175824797
1021
Renta Sociedades
101200801

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
2007
22/04/2008
22/04/2008
11:58:24 AM
22/04/2008

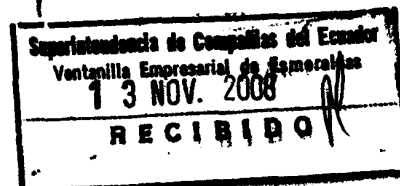
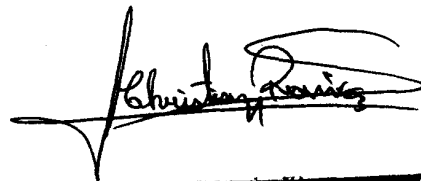
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 82.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 82.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 82.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 82.99 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

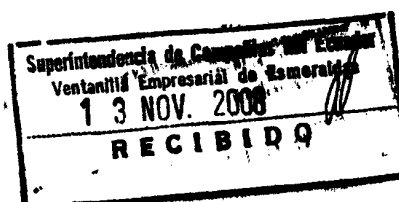
RUC: 0891715676001

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

IMPUESTO: 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 -----	0801560665
199	RUC CONTADOR -----	0801633058001
201	RUC -----	0891715676001
202	Razón Social -----	PROYECTOS VENTAS Y NEG
203	EXPEDIENTE -----	35940
311	Caja bancos -----	3,425.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,115.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,116.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,656.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,656.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,861.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,663.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,607.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,607.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	248.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,048.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,656.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,911.65
699	TOTAL INGRESOS -----	149,911.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,625.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	141,286.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,116.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,980.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,195.00
736	Promoción y publicidad -----	3,455.00
737	Combustibles -----	1,325.00
742	Suministros y materiales -----	870.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,978.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,725.00
761	Otros gastos locales -----	4,255.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,579.70
801	Utilidad del ejercicio -----	331.95
814	Utilidad Gravable -----	331.95
817	Saldo utilidad gravable -----	331.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	82.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	82.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82.99
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715676001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0801560665

Firma Contador (a)

C.I. 0801633058001

