



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104DGER-0719.

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

N° **20 0040976**

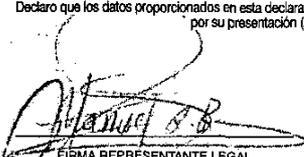
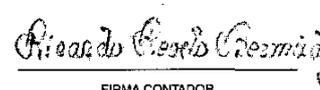
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **7** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **J790097149001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE PROYECTOS MULTIPLES SA** 203 EXPEDIENTE **38149**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	15,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	398,26
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	TOTAL INGRESOS	699	---	TOTAL INGRESOS		699	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---
TERRENOS	341	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---		
EDIFICIOS	343	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y oesiones)		729	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---		
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	---	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.964,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.964,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS		747	---	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS		748	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS		750	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	70.931,56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	70.931,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.911,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---	
OBLIGACIONES CON	415	---				---		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17,40
	CON EMPLEADOS	427	3,58	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	72,65
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	71.907,93	INTERESES Y COMISIONES	775	--
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	284,33
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	374,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	71.907,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	71.915,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	10,57	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	28,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	38,53	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	34,94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	10,96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	996,20	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	72.911,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
		921		922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104-DGER-0177-A-29/03/04-00
 04-18 C. CISEC. 100190037031 NO. 100190037031

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PAGADO
 18 - 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN