20 0032037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791779125001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROJESA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 39751

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	201,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	13.233,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	101.033,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	485,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	382,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115.263,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	4.172,00
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	2.114,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	120,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	38.726,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	3.463,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	31.668,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	31.668,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	499,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	4.192,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	4.692,21
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	200	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	201	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	202	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	203	
PROVEEDORES: LOCALES	204	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	205	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON EL IESS	207	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON EMPLEADOS	208	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	1.992,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	127.959,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	213	21.720,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	214	–
OBLIGACIONES EN PRODUCTOS: LOCALES	215	–
OBLIGACIONES EN PRODUCTOS: DEL EXTERIOR	216	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	217	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	218	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	–
HIPOTECAS POR PAGAR	220	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	–
OTRAS PROVISIONES	223	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	21.720,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	–
OTROS PASIVOS	230	–
TOTAL OTROS PASIVOS	231	–
TOTAL DEL PASIVO 418 + 469 + 479 + 498	299	149.679,15
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	304	271,03
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	1.223,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.946,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	151.543,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	336.962,16
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTRAS RENTAS EXENTAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS EXENTAS: OTRAS RENTAS	607	765,61
OTRAS RENTAS EXENTAS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	337.727,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	258.639,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	32.676,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	330,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	6.059,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	14.422,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	316.027,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	2.720,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	421,25
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	941,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	583,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	132,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.463,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	765	2.692,22
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	9.270,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	20.971,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	799	337.018,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.710,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	2.710,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	502,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	808	639,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	811	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807 X 15%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	2.847,16
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	817	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	711,77
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	485,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	225,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 816 - 820)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	225,96
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	225,96

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leda Narcisa Arias Ortiz | NOMBRE: Leda Narcisa Arias Ortiz

C.I. 0901799125 | RUC Nº 0901799125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	225,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 911 N/C Nº – | 912 USD – | 913 USD – | 914 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 915 | REGISTRO CRÉDITO TRIBUTARIO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº – | 917 USD – | AÑO | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999

Paola Garcia Cortés
Superintendencia de Compañías
-7 JUN 2005

SUAYA
20 ABR 2005
RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04