

FORMULARIO

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

301

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9094784

11 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0791714087001

PROJESA C LTDA

203 EXPEDIENTE

39751

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Oper. de activos con partes relac. del exterior

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Cuentas por cobrar

2,500

512 Inversiones financieras temporales

0

513 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes no relacionados

0

517 (-) Provisión cuentas incobrables

0

518 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

0

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

524 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

525 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

526 Inventario de materiales prima

3,500

527 Inventario de productos en proceso

0

528 Inventario de suministros y materiales

0

529 Inventario productos y mercaderías en almacén

0

530 Mercaderías en tránsito

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

532 Arrendos pagados por anticipado

0

533 Arrendos pagados por anticipado

0

534 Dividendos pagados por anticipado

0

538 Otros activos corrientes

0

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,000

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

20,200

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

27,617.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,067.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,055.39

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

6,303.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,333.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

72,465.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

369,216.19

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 en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

369,216.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

0

345 Vehículos pesados	0	718 Depreciación acelerada de veh. eq. transp. y camión	3,500
347 Navas, barchinas, bauxinas y similares	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 Vehículos, equip. de transp. y equip. camión móvil	55,332	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 camión	11,066.4	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,465.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365+368)	66,465.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferendial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de Dcos. x otro largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de Dcos. x otro largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Dcos. x otros a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión de Dcos. no cobrad. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	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	0
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (319+369+379+397)	72,465.6	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	11,066.4
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas por cobrar	0
		753 Amortiz. y gastos por tiraje de camión	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,084.75
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Clases por pagar proveedores locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Clases por pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	0		
428 Obligaciones con empleados	0		
	0		0

DECLARACIÓN DE
AUTENTICIDAD DE
FIRMAS
28 ABR 2009
Pueden Ver y Validar
Firmas de la Declaración en Internet

442 Cuentas de ahorro y depósitos a plazo (del ext.)	0	398 (+) Gastos no deducibles en el exterior (mayor que 0)	0
443 Cuentas de ahorro y depósitos a plazo (proveedores locales)	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
444 Cuentas de ahorro y depósitos a plazo (proveedores del ext.)	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	37,132.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos acordados y días relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y días relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Cuentas de ahorro y depósitos a plazo (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. pendientes de liquidación por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones con instit. financieras por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Prestaciones por jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Prestaciones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito anterior	0	814 = Utilidad gravable	6,303.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,132.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo próximo	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	6,303.75
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,575.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. 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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+480+479+489)	37,132.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,575.94

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. 401 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% IRE)

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) + (0.4\%R))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899)

903 INTERESES DE LA RENTA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque de banco efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

907 NOTAS DE CRÉDITO No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Dep. 812 y 811) Ley No.

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

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