REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
COMERCIALES Y EMPRESAS
OFICIO FISCAL 100 B No. B 00031324

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0995720762001	02	020008403	03	PROYECTOS Y PREDIOS S.A.
04	PROVINCIA	05	09	06	CANTON
07	09	08	09	06	Guayaquil
09	09	08	09	06	Guayaquil
10	09	08	09	06	Guayaquil
11	09	08	09	06	Guayaquil
12	09	08	09	06	Guayaquil
13	09	08	09	06	Guayaquil
14	09	08	09	06	Guayaquil
15	09	08	09	06	Guayaquil
16	09	08	09	06	Guayaquil
17	09	08	09	06	Guayaquil
18	09	08	09	06	Guayaquil
19	09	08	09	06	Guayaquil
20	09	08	09	06	Guayaquil
21	09	08	09	06	Guayaquil
22	09	08	09	06	Guayaquil
23	09	08	09	06	Guayaquil
24	09	08	09	06	Guayaquil
25	09	08	09	06	Guayaquil

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'179.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'100.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	522'217.448	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'983.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	123'276.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	923'376.105
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'158.426	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	938'540.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'200.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'965.364	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'243.647	Depreciación de maquinarias, eq. y de fabr.	510	1'066.473
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'917.037	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'585.205
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'556.615	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'379.127
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	63'173.933
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'556.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.077'013.909	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	537'565.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	536'765.710
Documentos por pagar	202	325'891.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0'769.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'455.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'741.049	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	879'965.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'504.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	107'203.223
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'500.201
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	879'965.598	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'765.553
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	197'920.903	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'339.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'343.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1'105.957)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(104'105.957)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'043.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.077'013.909	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750
Declárese que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
PROYECTOS Y PREDIOS S.A. GERENTE				(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal:				(-) Impuestos retenidos
Firma del contador:				SALDO A FAVOR
Nombre: 800 LIG...				IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.: 801...				Interés por mora
Efectivo				TOTAL PAGADO
Cheque No.				-
Banco				-
Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.				-