

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990829349001

PROYCOUSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

4387386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

864.8

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

2,768.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,015.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

4,350.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8.21

325 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

29.05

326 Inventario de materia prima

51,804.29

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,656.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

95,057.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

ESTADO DE RESULTADOS

REGISTRO DE SOCIEDADES

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales brindadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales brindadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

219.16

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,390.16

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

45.56

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

45.56

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Activos y recursos		
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	35,667.46	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,667.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad
394 Otros activos	0	737 Combustibles
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,057.62	740 Arrendamiento mercantil del exterior
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (tomas y cesiones)
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,876.9	743 Transporte
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	745 Gastos de viaje
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,643.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,320.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	47,081.03	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	45.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6.83
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,081.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	38.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,401.38	815 =Pérdida	22 AGO 2007
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y captar	Roddy Constante L.
		817 Saldo utilidad gravable	*GUAYAQUIL*
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CARGADO	38.73
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

908 Saldo a favor contribuyente
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar 9.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0908417041

199 RUC CONTADOR 0917917155001

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 20.02

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901) 9.68

903 INTERES POR MORA 2.21

904 MULTAS 8.13

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 20.02

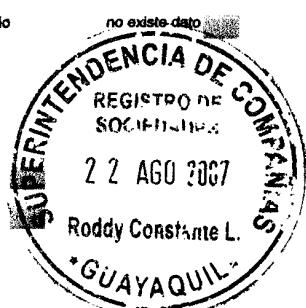
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO <input type="text"/>	910 No. <input type="text"/>	912 No. <input type="text"/>	914 No. <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text"/> 0	911 USD <input type="text"/> 0	913 USD <input type="text"/> 0	915 USD <input type="text"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text"/> 0	919 USD <input type="text"/> 0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	923 Año <input type="text"/> no existe dato
924 Mes <input type="text"/> no existe dato	925 Día <input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870140828492

Fecha Recaudacion: 16/08/2007

43873

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0990829349001

870140828492

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PROYCOSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

2004

16/08/2007

18/04/2005

09:39:25 AM

16/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 9.68

Intereses por mora

\$ 2.21

Multas

\$ 8.13

Total a Pagar

\$ 20.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 20.02

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20.02 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2007

