SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 70 0009737

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792128076800 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. PROCOCIV | 203 EXPEDIENTE: 48664

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
110 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	101		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		RESERVA LEGAL	504	737,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		RESERVA DE CAPITAL	506	1963,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	17.813,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	19.713,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	599	1055,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
140 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	201		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	202		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	203		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	690	
INSTALACIONES	204		**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	
MUEBLES Y ENSERES	205		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206		**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MATRICES, AEROMATRICES, MARCADAS Y SIMILARES	207		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	4.978,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	3.923,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1055,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	1.055,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 369 + 379 + 389	399	1055,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
PROVEEDORES — LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	744	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MATRIZ	414		OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		OTRAS PÉRDIDAS ORDINARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PROVEEDORES — LOCALES	441		PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	751	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	15.768,51	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MATRIZ	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	15.768,51	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		15% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (69 x 0.15)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		15% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 0.15)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	15.768,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	817	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 827 - 829	825	
			900 VALORES A PAGAR Y PERCIBIR		
			PAGO PREVIO	826	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	
			INTERESES POR MORA	828	
			MULTAS	829	10,00
			TOTAL PAGADO 825 + 828 + 829	830	10,00

DEJANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SEAN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTE)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: JOSE LATORRE R. | NOMBRE: JOSE LATORRE

C.I. No. 1702755346 | R.U.C. No. 1792309067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	832		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833		

SOCIEDAD DE SOCIEDADES — 1 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 NC No.	835 NC No.	836 NC No.	837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.	840 NC No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
REGIMEN 452 Y 453 LEY No.	841	REGISTRO OFICIAL No.	842	843	844	ABO. 845	MES 846 AÑO 847

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 NC No.	849 NC No.	850 NC No.	
USD	USD	USD	
851	852	853	MES 854 AÑO 855

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

070 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. CARINA GALLO GALLEGOS CAJERA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2522980 RUC. No. 1760007300001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2.61 0.09 0.10 0.05 0.07 0.05 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 10 20