D

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0014144

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 Nº Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
1791230766001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. PROCCIV	43664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA por retenciones)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA por anticipo)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	--
EDIFICIOS	341	--
OBRAS EN PROCESO	342	--
INSTALACIONES	343	--
MUEBLES Y ENSERES	344	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	4.073,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3.923,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.055,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 355	356	1.055,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	359	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	363	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	--
OTROS	365	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	--
OTRAS	368	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	--
OTROS ACTIVOS	370	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) *:	372	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 362 + 371	373	1.055,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	--
DEL EXTERIOR	375	--
LOCALES	376	--
DEL EXTERIOR	377	--
LOCALES	378	--
DEL EXTERIOR	379	--
LOCALES	380	--
DEL EXTERIOR	381	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	--
CON EL IESS	384	--
CON EMPLEADOS	385	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	--
PROVISIONES	388	--
CRÉDITO A MUTUO	389	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	391	--
DEL EXTERIOR	392	--
LOCALES	393	--
DEL EXTERIOR	394	--
LOCALES	395	15.763,51
DEL EXTERIOR	396	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	--
PROVISIONES	401	--
CRÉDITO A MUTUO	402	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	15.763,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	--
TOTAL OTROS PASIVOS	408	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	410	15.763,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	--
RESERVA LEGAL	414	757,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	--
RESERVA DE CAPITAL	416	1.963,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	17.833,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	14.713,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 536	423	1.055,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	424	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	425	--
EXPORTACIONES NETAS	426	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	427	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	--
OTRAS RENTAS	429	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	430	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	431	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	432	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	433	--
TOTAL INGRESOS	434	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	439	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	440	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	441	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	442	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	--
BAJA DE INVENTARIOS	447	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	448	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	449	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	450	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	453	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	454	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	455	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	459	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	--
COMBUSTIBLES	461	--
LUBRICANTES	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	463	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	464	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	465	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	--
TRANSPORTE	467	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e economatos, bebidas/jugos y refrescos)	468	--
GASTOS DE VIAJE	469	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	470	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	471	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	473	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	474	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	475	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	476	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477	--
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	478	--
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	479	--
INTERESES OTROS: LOCALES	480	--
INTERESES OTROS: AL EXTERIOR	481	--
LOCALES	482	--
AL EXTERIOR	483	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	484	--
LOCALES	485	--
DEL EXTERIOR	486	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	487	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	488	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	489	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	490	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	491	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	492	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	--
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	494	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 656)	495	--
EN EL PAÍS	496	--
EN EL EXTERIOR	497	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	--
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	499	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 11 LRTI)	500	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+514	515	--
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+514	516	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	518	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	519	--
(-) ANTICIPO PAGADO	520	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DISNEMINACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-524-5	525	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-519-520-521-522-523-524-5	526	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 2 LRTI) - 825 - 827	527	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	528	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 - 528	529	--
INTERESES POR MORA	530	--
MULTAS	531	10,00
TOTAL PAGADO 529 + 530 + 531	532	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE LATORRE R. NOMBRE: MIGUEL CALVOPIÑA

533 C.I. Nº 1702753945 534 RUC Nº 1710240530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	535	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	536	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	537	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAY 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 538 NC Nº -- 539 USD -- 540 NC Nº -- 541 USD -- 542 NC Nº -- 543 USD -- CAMPO IN LY 638 LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 544 NC Nº -- 545 USD -- 546 Resol. Nº -- 547 USD -- AÑO 548 MES 549 DÍA 550

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución S170104 DGER - 017 - A20/03/04

S1700003 09:07:29 06/17/2005 DOMINGUEZ
TP 1516805 S.R.I. CAJOLLER 0004
Sticker:S1700003487
$ 10.00 SERVIPAGO