

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001498	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SHUASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 1912613-80001		NACION SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS LUENIERIA CASTRO FLORES S.R.L.		EXPEDIENTE 51958	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFER 10% y 14%		243.428,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFER CUERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DIVEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		230,18	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		243.558,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		153.938,82	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIAL REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
64.682,04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y valores)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
13.370,48		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.540,18	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
13.370,48		COMBUSTIBLES			
340 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		169.499,00	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDO, SALARIOS		9.965,14	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.348,92	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.664,01	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		220,00	
530 + 580 + 570 + 587		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
79.182,01		COMISIONES EN VENTAS		112,00	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		733,60	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		97,45	
DEUDAS Y PROVISIONES A PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)		4.528,08	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCAL		GASTOS DE GESTION		12.551,63	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.532,36	
LOCAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		905,60	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.967,96	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.967,96	
CON EL ESS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJAS DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
44.095,92		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		1.503,50	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEUDAS Y PROVISIONES A PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.536,51	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.227,59	
LOCAL		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL ESS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	
CON EMPLEADOS		UTILIDADES (SERVIDO)		21.983,93	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		689 - 790 + 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		tránsito campo 787	
44.095,92		PERDIDA DEL EJERCICIO		tránsito campo 788	
430 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		31.983,93	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		4.797,59	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS.			
440 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
IN		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		A DIVEROS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
TOTAL OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
420 + 430 + 440 + 449		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
44.095,92		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE		27.186,34	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RESERVA Y CAPITALIZ.			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 + 816		27.186,34	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		7.044,09	
RESERVA DE CAPITAL		LARGO PLAZO			
OTROS SUPERANTES		(1) NETTENDONES EN LA FUENTE		6.454,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		590,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PRECISO AÑO		(2.932,63)	
420 + 430 + 440 + 449		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
44.095,92		PAGO PREVIO			
600 PATRIMONIO LIQUIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		590,01	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		INTERES POR MORIA			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		MULTAS			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO		590,01	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERANTES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO					
420 + 430 + 440 + 449					
44.095,92					
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORIA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 ABR. 2002