SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0029912

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791861370001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS DE INGENIERIA CASTRO FLOREZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.200.00
CAJA, BANCOS	311	3.065.89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47.887.90	RESERVA LEGAL	504	2.335.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.405.92	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	11.523.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	69.118.12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	87.238.12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.736.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	6.651.76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.084.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	17.826.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	41.469.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	221.610.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.177.12			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61.443.03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	217.166.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	107.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	61.580.55
MUEBLES Y ENSERES	345	4.822.44	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.236.96	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	9.150.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.939.32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.760.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31.925.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.144.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	4.144.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.967.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.547.56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.946.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.490.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	243.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.260.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	254.13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	499		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.765.00
TOTAL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	599	221.610.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	404.92
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	73.946.36	GASTOS DE VIAJE	745	362.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	90.367.72	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	312.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.688.15
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.685.93
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	403.83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	2.432.97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	12.951.14	PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	754	537.61
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	756	
PROVISIONES	431		PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		PÉRDIDAS EN OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	180.141.49	PÉRDIDAS EN OBLIGACIONES EMITIDAS: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	79.346.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIÓN CONTABLE: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
OBLIGACIÓN CONTABLE: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	17.826.17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	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		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+C	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	180.141.49	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+C	815	17.826.17
UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD CAPITALIZADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819				
(-) ANTICIPO PAGADO	820				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10.735.76			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	10.735.76			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN POR OMISIÓN O INEXACTITUD (Art. 101 de la L.R.Tributaria)

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE EDGAR FLOREZ V. | NOMBRE: NELSON PEÑAHERRERA H.

906 C.I.: 1703295087 | 907 RUC No.: 1703132678001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No.
914 USD | 915 USD | 916 USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | 917 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. | 919 Resol. No. | 920 Resol. No.
921 USD | 922 USD | 923 USD
924 | 925 AÑO | 926 MES | 927 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

31007-001498-1 Tipo 101
Impuesto 0.00 Comisión 0.50
BANCO AMAZONAS S.A. 00104/24/2006 12:52:17 pm