SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-CPAIFRS-11-011
DICIEMBRE 31 DE 2011

Nº 20 0046088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1793230606001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HIDRO. P.C.H. — 203 EXPEDIENTE 53733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.705,10
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	373,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.037,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIV[illegible] DE PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.116,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.693,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	965,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.064,73
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.593,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TO[illegible]TIVO FIJO	353	24.593,62
370 [illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 369	369	51.709,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	15.806,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
PROVEEDORES — LOCALES	405	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	
OTROS PASIVOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	397,60
OTROS PASIVOS — CON EL IESS	408	
OTROS PASIVOS — CON EMPLEADOS	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	16.403,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PROVEEDORES — LOCALES	445	4.236,88
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TO[illegible]ASIVO A LARGO PLAZO	453	4.236,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	
OTROS PASIVOS	458	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 449 + 460	460	20.640,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	461	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA	463	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	464	8.436,57
RESERVA LEGAL	465	1.040,26
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466	
RESERVA DE CAPITAL	467	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	468	
(-) [illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	469	13.255,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	471	7.147,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	472	
TOTAL PATRIMONIO NETO	473	31.019,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+473	474	51.709,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	186.136,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	186.136,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ.INL, EQ.OF., Y EQ.E (Netos y brutos)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	632	
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
COMISIONES EN VENTAS	643	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	644	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	1.714,32
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)	646	2.591,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	25.876,40
GASTOS DE GESTIÓN	648	
GASTOS DE VIAJE	649	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	650	1.635,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	318,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	653	3.565,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	654	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	656	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	658	
GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	659	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	3.949,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	178.586,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 780	666	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	667	178.586,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	668	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	669	7.549,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	670	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	672	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	673	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	674	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (ESA)	677	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (685-668 X 15%)	678	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 671-672-673-674+675+676+677+678-679-680-681-682	682	7.549,99
= **PÉRDIDA** 668-674-675+676-677-678+679+680+681+682	683	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Utilidad Gravable x 15%)	684	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 682-684	685	7.549,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (685* 25%)	686	1.887,50
(-) ANTICIPO PAGADO	687	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	1.861,36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688 - 689 - 690 - 687 - 686 > 0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 686 - 688 - 690 - 687 - 689 > 0	692	26,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 686 - 820)	693	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695	26,14
INTERÉS POR MORA	696	7,32
MULTAS	697	0,17
TOTAL PAGAR 695 + 696 + 697	698	33,13

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO CARRILLO — NOMBRE: ROCIO MOGROVEJO

CI/RUC 1792119377-1 — REG. Nº 17-2003-377001

699 MEDIANTE CHEQUE, BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	33,13
700 MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
701 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

06 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 702 N/C Nº — 703 N/C Nº — 704 N/C Nº — 705 USD — 706 USD — 707 USD — 708 USD — 709 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 710 Resol. Nº — 711 USD — 712 Resol. Nº — 713 USD — 714 REGISTRO OFICIAL Nº — 715 AÑO — 716 MES — 717 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA RECAUDADORA 01 - 01

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORGRAF CIA LTDA - RUC 0990034960001 | Resolución: SC-ICI-CPAIFRS-11-011 | DOER - 0177 - A 09/03/04
2005-05-06 0 RONDEL JUAN CARLOS — TRF: 01/06/2005-08:56:13 $ 55.13 USD