

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991356835001	202	RAZON SOCIAL	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA	203	EXPEDIENTE	74390
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	106'638.469	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	266'746.063	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	236'395.981	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58'211.211	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'157.640		OTRAS RENTAS	608	63'324.216
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	566'466.260	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'225.301	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'587.211	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	176'819.832	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75'624.783	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	364'345.349	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA IND. EN CONTRATO	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	144'420.428	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y F. DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	295'549.704	MANO DE OBRA IND. EN CONTRATO	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	173'717.020	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	423.589	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6'474.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	306'989.546	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6'897.589	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	479'267.125	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	203'593.890	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	480'706.566	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'602.691	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	69'525.448	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	2'745.274	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7'120.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	628.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	230'941.855	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'642.721	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'487.136	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31'765.992	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	3'571.158	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	230'941.855	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60'403.429	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'407.676	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	200'551.960	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	23'728.920	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95'713.367	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	63'375.852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114'792.266	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175'299.397	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	114'792.266	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	987'311.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	248'325.270	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	983'649.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	479'267.125	(=) UTILIDAD	801 - 802	3'662.834	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'556.348	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	15'219.182	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'282.877	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 24.593

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	114'792.266
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	114'792.266
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'158.159
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$

FILANBANCO  
 AGENCIA MUSEO  
 10 MAR 2000  
 CAJA 001 - 010

FILANBANCO 0110480196504  
 2000/03/28 S/0 Caja: 001001010 Tr.: 151

*Enver S.A.*

*I*



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00072339**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991356835001	02	EXPERIENTE	74390	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CUARTA Y CALLE CUARTA URDESA NORTE				10	NUMERO	415	11	TELEF.	884984	12	FAX	889133					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE PLANTA ENERGIA ELECTRICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO GONZAGA TAMA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904093986					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BALANCE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	158'632.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'583.206	
Inversiones financieras temporales	102	44'278.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	432'586.585	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'319.395	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	750.000		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>484'169.791</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	15'357.725	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	862.860	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>230'200.535</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'427.962	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	238'134.215	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	64'366.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>223'195.733</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	89'336.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	8'637.589	Otros gastos de fabricación	517	117'432.203	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>8'637.589</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>462'033.857</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	168'809.708	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>206'768.703</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'851.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'322.913	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'120.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'103.600	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'442.729	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>216'781.672</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'180.865	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'138.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'764.353	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'689.838	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>216'781.672</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>93'643.034</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	65'302.954	
Reservas	304	23'728.920	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>65'302.954</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'575.695	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>118'455.100</b>	
Reexpresión monetaria	306	37'615.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'645.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'686.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118'455.100	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>245'252.185</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'768.265	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>462'033.857</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100'686.835	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
---	-----	-------------	-----------------------	-----	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma de representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>RODRIGANDO BARRE</b> Matr. No.: <b>801</b>								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>RODRIGANDO BARRE</b> Matr. No.: <b>24.593</b>								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)									-