

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

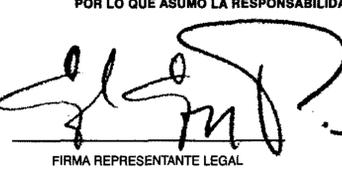
201 RUC **0991356835001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROYECTOS DEL ECUADOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **74390**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	5.833,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	312.812,11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4.843,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.028,69		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.167,91	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.417,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.694,59		OTRAS RENTAS	607	14,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.870,03	TOTAL INGRESOS	600	314.854,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.033,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	296,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	64.156,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	16.944,90	SUELDOS Y SALARIOS	719	97.746,95		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.371,51		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.249,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	12.187,25		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	16.573,81	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	3.812,03		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.694,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	40.009,72		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.073,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	14.147,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	38.447,69		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10.009,82		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	231.732,74		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTECIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.809,66		
OTROS ACTIVOS	391	2.325,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.893,47		
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	2.325,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.072,58		
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.555,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.372,79	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.793,27	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	4.822,46		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17.425,61		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	869,10		
OBLIGACIONES	423	5.499,19	GASTOS DE VIAJE	764	678,98		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	551,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.802,74		
CON EL IESS	427	3.334,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.626,92		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.063,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.178,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.649,30		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.493,71		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66.580,94		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	298.313,68		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.541,22
ANTICIPO CLIENTES	471	48.864,06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	48.864,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.541,22	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.481,18		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	69.042,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	807	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.516,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.535,03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	4.368,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.747,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	14.060,04		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.545,03	= PÉRDIDA	817	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	14.060,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	26.512,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	14.060,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	95.555,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.515,01	
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.018,12	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	496,89
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: GUSTAVO GONZAGA				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: ROLANDO BARRERA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	496,89
C.I. N° 0904093986				INTERÉS POR MORA	903	-	
RUC N° 0909550774001				MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	905	496,89	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°											
REGISTRO OFICIAL N°											
AÑO											
MES											
DÍA											