

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA 77261

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991378936001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Proyecciones S.A

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	CAJA, BANCOS	864.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.791,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-1.01	IMPUESTOS	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	99.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60.10	OTRAS RENTAS	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	4.791,50
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	OTROS BIENES CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1023,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	311.97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-112.07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199.90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	IMPENDENTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

380 OTROS ACTIVOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1200,00
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS		4.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 379 + 387	1.227,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE	DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
		DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	25,20
		LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
		DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	DEUDAS DE SOCIALES	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
		CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	54,55
		CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	31,20
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
		DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
		LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
		LOCALES	-		AL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	504,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3315,69
		DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4626,64
	PROVISIONES POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		504,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPA CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION EN GANANCIAS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	504,00	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30,19	= UTILIDAD GRAVABLE	164,86
RESERVA DE CAPITAL		256,44	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		72,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	164,86

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 164,86 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%) 41,21

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 723,67 (-) ANTICIPO PAGADO 60,10

TOTAL PATRIMONIO NETO 1227,67 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 18,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 18,89
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801
 INTERES POR MORA
 MULTAS 28,75
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 28,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 VALOR : \$ 28.754
 30-007-072914-2
 Valor : \$ 28.754
 16/10/2001