

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0911378936001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROYEC SACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **77261**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	1544,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8068,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	454,88		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	218,11		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	8068,82	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	923,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4611,97		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1526,87		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3085,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EQUIPOS (primas y cesiones)	729	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.085,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	1680,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	749	---
	OTRAS	388	---	OTROS COSTOS	750	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2161,24	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1680,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.005,58
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.264,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	OTROS	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	5.000,00	INTERESES Y COMISIONES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	775	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AL EXTERIOR	776	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.436,24	
OTRAS PROVISIONES	458	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	5.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	15.436,24	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.367,42
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	7.367,42
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
RESERVA LEGAL	507	61,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	65,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	597,43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	7.367,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7367,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2838,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2161,24	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	218,11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
NOMBRE: JRG. PATRICIO RESAÑI	NOMBRE: EC. LUIS VALDEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	218,11
198 C.I. 090619331-3	199 RUC Nº 090914669001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818)	820	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
			INTERÉS POR MORA	902	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 Resol. Nº	922 Resol. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA

198 12:12:19 02/06/2006 93 I aruizm
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-054-000742-1
 US\$0.00 BANCO BOLIURIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN