



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185998**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

L

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991430334001		PROYECTREL S.A.		0028998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	205.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	380.00		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	78.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	664.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	707.51	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(14.40)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	544.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(14.40)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	544.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(14.40)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
LOCALES	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(14.40)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	420	544.36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(14.40)
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22.45)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(14.40)	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	183.15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	707.51	PAGO PREVIO	901	-

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-		
----------------------	-----------------	-----	---	--	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
HUGO POVEDA C.	JOHNNY YAGUAL
NOMBRE	NOMBRE
c.i. 0907097364	c.i. 0919096800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	925	No.	-	927	-
INTERESES POR MORA		903	-	926	U \$ \$	-	928	U \$ \$
MULTAS		904	10.00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00					

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
U \$ \$ 10.00				926	U \$ \$	-		928	U \$ \$

RECIBIDO
As. 5
FECHA: 27 de 2001