

84.678

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0049001	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
201 RUC 099111173201	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROYECTOS S.A. PROYECTINGSA	203 EXPEDIENTE 84678			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 57.324,63		
CAJA, BANCOS	311	3.696,39	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	420,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	607 OTRAS RENTAS -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	609 TOTAL INGRESOS 57.324,63		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	700 COSTOS Y GASTOS		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	398,00	710 COSTO DE VENTAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.519,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.439,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.464,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.636,50	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.267,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.267,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
370 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS	383	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTRAS	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.786,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.556,19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.811,03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 29.812,82		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 55.228,85		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2095,78		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 2.095,78		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 314,37		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.781,41		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.811,03	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.781,41		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 445,31		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 425,10		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 822 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0 808 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.843,59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 820 > 0 30,35		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 > 0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.150,94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 823 * 824 * 825 * 826 * 827 * 828 * 829 * 830 * 831 * 832 < 0 897 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.781,41	PAGO PREVIO 901 -		
DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 902 20,35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.925,94	INTERÉS POR MORA 903 0,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.786,97	MULTAS 904 0,61		
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)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 21,11		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: RODRIGUEZ, RODOLFO			NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ		
C.I. 7.757.519			RUC N° 0912 SURTACOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

