



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

2022

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791413148001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROYECCIONALENTEN C.A. LDA.

203 EXPEDIENTE 87388

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	311	+	168.217,17
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+
	DEL EXTERIOR	314	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+
	DEL EXTERIOR	316	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+
	DEL EXTERIOR	318	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+
	DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.262,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PVA)	323	+	8.814,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	20.418,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	11.301,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	290.569,12
MERCADEERIAS EN TRANSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.419,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	633.938,56
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.858,16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	14.579,78
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	85.642,86
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	46.072,80
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	+	67.008,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	382	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	383	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+
	DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+
	DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	+

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.025.875,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	67.460,00
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	83,36
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	19.949,97
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
COSTOS Y GASTOS			
COSTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	348.641,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	398.011,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	237.070,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	291.283,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	79.464,52
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	80.520,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	16.350,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	28.440,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	12.287,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.842,90
COMBUSTIBLES	729	+	2.230,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	336,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	7.497,34
TRANSPORTE	735	+	7.078,78
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
	PARA DESAHUCIO	739	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+
	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	747	+
COMISIONES	LOCAL	749	+
	DEL EXTERIOR	751	+
	LOCAL	753	+
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	755	+
	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	759	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	761	+
	DEL EXTERIOR	763	+
	RELACIONADAS	765	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+
	OTRAS PERDIDAS	769	+
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	4 77
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

