

BALANCE ANTERIOR CATA #1157

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0035585	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2010 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC: 1791413148001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0025303 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROYECCIONMILENIO CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: 87388	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	97 265 02	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6 347 18	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL SUBALÍNEA 613		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBL. SERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUÍ. QUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PASADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

BALANCE ANTERIOR CATA # 1157

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0035585	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		776 + 789.28	
LOCALS		415 + 20 177.53		777 + --		778 + 789.28	
DEL EXTERIOR		418 + --		779 + --		780 + 789.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 417 + --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 + --		782 + --	
DEL EXTERIOR		418 + --		NO ACCELERADA 783 + --		784 + 11,413.22	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS 419 + --		AMORTIZACIONES 786 + --		786 + --	
DEL EXTERIOR		420 + --		SERVICIOS PÚBLICOS 787 + --		788 + 4,166.44	
NO RELACIONADOS LOCALS 421 + --		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + --		790 + --		790 + 14,307.76	
DEL EXTERIOR		422 + --		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + --		792 + --	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + 51,852.94		TOTAL COSTOS 797 = 769,591.72			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + 36,602.08		TOTAL GASTOS 798 = 393,545.97			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + --		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 = 1,163,137.69			
CRÉDITO A MUTUO		426 + --					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + --		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 = --			
PROVISIONES		428 + --		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 = 44,261.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 = 150,574.65		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 = --			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS 441 + --		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442 + --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0 801 = 238,176.81			
NO RELACIONADOS LOCALS 443 + --		DEL EXTERIOR 444 + --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799-0 802 = --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS 445 + --		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) 36,602.08			
DEL EXTERIOR		446 + --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-) --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 447 + 110,669.46		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-) --			
DEL EXTERIOR		448 + --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + 5,837.03			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS 449 + --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + --			
DEL EXTERIOR		450 + --		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + --			
NO RELACIONADOS LOCALS 451 + --		DEL EXTERIOR 452 + --		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x18% 817 + --			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 + --		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) --			
CRÉDITO A MUTUO		454 + --		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) --			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 + --		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 + --		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) --			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 + --		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) --			
OTRAS PROVISIONES		458 + --		UTILIDAD GRAVABLE 829 = 207,411.76			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 = 110,869.46		PÉRDIDA 830 = --			
PASIVOS DIFERIDOS		470 + --		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 = --			
OTROS PASIVOS		488 + --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = --			
TOTAL DEL PASIVO 438+469+470+488		496 = 241,444.11		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = 51,852.94			
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) 3,260.56			
CAPITAL CONTRIBUIDO Y/O ASIGNADO		501 + 400.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 16,786.32			
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-) --		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-) --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 + 20,000.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) --			
RESERVA LEGAL		507 + 19,845.92		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) --			
OTRAS RESERVAS		508 + 296.69		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + 234,842.83		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848-851-852-853-854-855-856+0 858 = 31,606.06			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-) --		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+0 860 = --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 142,235.70		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 859 = 9,140.15			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-) --		PAGO PREVIO (informativo) 868 = 31,606.06			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508 = 417,621.14					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496+508		502 = 659,065.25					
IMPUESTO		897 USD 31,606.06		INTERÉS		898 USD --	
MULTA		900 USD --		MULTA		901 USD --	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897 USD 31,606.06		899 USD --		902 USD --	
INTERÉS POR MORA		903 USD --		904 USD --		905 USD --	
MULTA		906 USD --		907 USD --		908 USD --	
TOTAL PAGADO		909 USD --		910 USD --		911 USD --	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912 USD --		913 USD --		914 USD --	
MEDIANTE COMPENSACIONES		915 USD --		916 USD --		917 USD --	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		918 USD --		919 USD --		920 USD --	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
921	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
922	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
BYRON GERMAN MALDONADO COELLO				CARLOS ARTURO DELGADO MACIAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 0 5 5 9 0 0				RUC No. 1 7 1 5 3 1 0 8 3 3 0 0 1			

CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

16275213749123 10:47:01 2009/10/29 JARANI
 (M) Impuestos S.A. PARTIA 0064
 C.00
 30181 3019012726