

9 3460

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

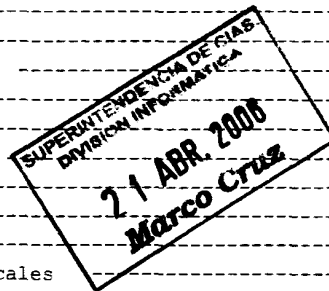
RUC: 1791847776001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791847776001
202	Razón Social -----	PROYECTOS INTEGRALES D
203	EXPEDIENTE -----	93460
311	Caja bancos -----	4,549.70
313	Inversiones financieras temporales -----	14,029.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,243.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,807.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,177.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,583.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,390.94
344	Instalaciones -----	200.00
345	Muebles y enseres -----	2,846.40
346	Maquinaria y equipo -----	1,643.64
349	Equipo de computación y software -----	17,927.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,703.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,914.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,914.16
371	Gastos de organización y constitución -----	3,901.75
378	(-) Amortización acumulada -----	2,618.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,282.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,587.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,677.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,677.31
427	Obligaciones con el IESS -----	829.14
428	Obligaciones con empleados -----	543.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,837.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,418.44
471	Anticipo clientes -----	10,403.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,403.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	92,822.14
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	625.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,581.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,559.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,765.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	126,587.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	593,016.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,428.82
605	Rendimientos financieros -----	124.84
606	Otras rentas -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	594,820.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	245,576.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847776001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,595.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,998.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,811.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,441.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,725.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,730.04
736	Promoción y publicidad -----	120.00
737	Combustibles -----	58.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,818.59
742	Suministros y materiales -----	5,131.40
743	Transporte -----	25,961.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,562.43
745	Gastos de viaje -----	14,709.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,187.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	792.73
749	Depreciación de activos fijos -----	1,683.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	780.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,436.28
761	Otros gastos locales -----	116,448.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	562,570.18
801	Utilidad del ejercicio -----	32,250.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,837.50
814	Utilidad Gravable -----	27,412.50
817	Saldo utilidad gravable -----	27,412.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,853.13
819	(-) Anticipo pagado -----	470.82
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,112.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	270.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	270.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721578282
199	RUC CONTADOR -----	1713588398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	270.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,853.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847776001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

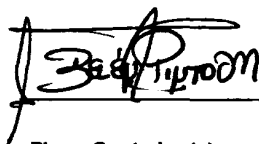
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1721578282



Firma Contador (a)

C.I. 1713588398001