

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12296797

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791884523001

PROYECTO DINAMIK S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

96,880.23

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

87,224.46

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,985.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

32,819.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,431.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Citas cuentas por cobrar

49,325.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,922.33

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,012.72

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

149,092.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

91,648.51

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

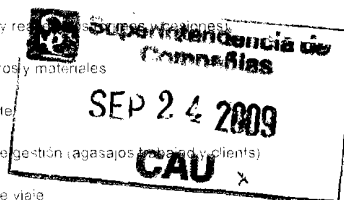
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

240,741.14

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,511.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,419.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	51,405.79	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,664.14	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. en transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,668.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,161.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	13,501.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,445.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,857.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,161.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,790.52
371 Gastos de organización y constitución	54,032.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,736.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,835.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,618.45
378 (-) Amortización acumulada	40,821.12	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,211.24	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros	860.07
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,094.48
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	25,486.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, cobros y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,880.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	930
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	918
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,241.62
399 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS			



399 TOTAL DEL ACTIVO (338+397+398+399)	176,884	750 Deprec. acelerada ven. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,010.79
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	12,689.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,391.12
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,094.33	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	33,362.1	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,001.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	995.47	761 Otros gastos locales	8,791.24
427 Obligaciones con el IESS	5,819.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,668.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	702.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	236,057.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,332.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,683.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	64,910.19	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,683.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,910.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,683.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,170.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizada en el mes de mayo fiscal	1,012.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	144,242.72	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		158.07
---------------------------------------	--	--------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,483.68
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	158.07
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	158.07

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702934819
199 RUC CONTADOR	1707965568001
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	158.07
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

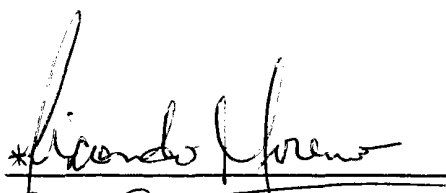
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0

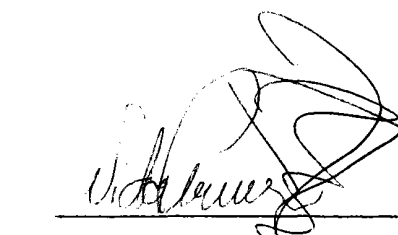
COMPENSACIÓN DOLARES

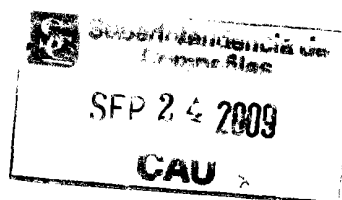
916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870211179711
 Fecha Recaudación: 02/10/2008


 Firma Representante legal
 C.I. 1702934819


 Firma Contador



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791884523001
CEP#(Número de Serie)	870211179711
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECTO DINAMIK S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/10/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	09:21:32 AM
Fecha Máxima de Pago	13/10/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 158.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 158.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 158.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 158.07 . debe ser cancelado hasta el 13/10/2008