

Guayaquil, martes 24 de marzo de 2015

Señores Socios

De: PARDUCCI INGENIERIA CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

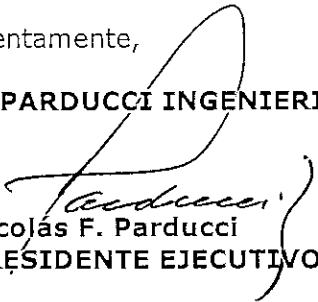
Como Representante Legal de **PARDUCCI INGENIERIA CIA. LTDA.**, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, los Estatutos, en las Resoluciones y Reglamentos expedidos por la Superintendencia de Compañías, presento ante ustedes el Informe Anual, correspondiente al Ejercicio Económico y Fiscal por el Año terminado a Diciembre 31 de 2014.

1. La compañía ha cumplido con los objetivos económicos previstos para el Ejercicio Económico 2014 por cuanto la compañía celebró contrato con empresa privada.
2. La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Socios para el Ejercicio Económico 2014,
3. La compañía no ha tenido hechos extraordinarios durante el Ejercicio Económico 2014.
4. La situación financiera de la compañía al cierre del Ejercicio Económico 2014 ha sido favorable, por cuanto el desarrollo comercial que se ha ejecutado en el presente ejercicio económico ha permitido obtener una utilidad de \$3,681.61; que luego, de la participación de trabajadores el valor de \$552.24, del Impuesto a la Renta el valor de \$1,472.56 y Reserva Legal el valor de \$165.68, permite obtener una utilidad neta a los señores Socios el valor de \$1,491.13.
5. Se recomienda repartir la utilidad neta a los señores Socios.
6. Se recomienda para el próximo ejercicio económico 2015 concretar de manera favorable Contratos ya sea con empresas públicas o privadas que permitan el desarrollo financiero y económico en beneficio de los señores Socios.

Es todo lo que les puedo informar señores Socios, recomiendo sea aprobado éste informe.

Atentamente,

p. **PARDUCCI INGENIERIA CIA. LTDA.**



Nicolás F. Parducci
PRÉSIDENTE EJECUTIVO

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992393955001
CEP#(Número de Serie)	871072331610
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARDUCCI INGENIERIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2014
Fecha de Declaración	15/04/2015
Hora de Declaración	12:30:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2015
Fecha Máxima de Pago	15/04/2015

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

88329602

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERCGC15-
00000143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118477

RUC 201 0992393955001 202 PARDUCCI INGENIERIA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales
y regímenes fiscales preferentesCon partes relacionadas en otros regímenes del
exteriorOperaciones de activo 003 0
Operaciones de pasivo 004 0
Operaciones de ingreso 005 0
Operaciones de egreso 006 0Operaciones de activo 007 0
Operaciones de pasivo 008 0
Operaciones de ingreso 009 0
Operaciones de egreso 010 0Operaciones de activo 011 0
Operaciones de pasivo 012 0
Operaciones de ingreso 013 0
Operaciones de egreso 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NA

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERAESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 2,563.78

Inversiones corrientes 312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales 314 0

Relacionados / Del exterior 315 0

No relacionados / Locales 316 27,390.66

No relacionados / Del exterior 317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales 318 0

Relacionados / Del exterior 319 0

No relacionados / Locales 320 31,037.1

No relacionados / Del exterior 321 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 1,865.14

Inventario de materia prima 326 0

Inventario de productos en proceso 327 0

Inventario de suministros y materiales 328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

Mercaderías en tránsito 330 0

Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 311) 331 0

Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332 0

Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 0

Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 0

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 0

Activos pagados por anticipado 337 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

TOTAL
INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

601 1 159,815.38 601 2 0

602 1 14,501 602 2 0

603 1 0 603 2 0

604 1 0 604 2 0

605 1 0 605 2 0

606 1 0 606 2 0

607 1 0 607 2 0

608 1 0 608 2 0

609 1 0 609 2 0

610 1 0 610 2 0

611 1 0 611 2 0

612 1 0 612 2 0

613 1 0 613 2 0

699 9 174,315.38

600 1 0

600 2 0

COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338		el sujeto pasivo	701 0			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1		701 2	
Otros activos corrientes	340		Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	62,856.63	de comisionista	702 1		702 3	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1		703 2	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1			
Terrenos	350		Inventario Inicial de materia prima	705 1			
Inmuebles (excepto terrenos)	351		Compras netas locales de materia prima	706 1		706 3	
Construcciones en curso	352		Importaciones de materia prima	707 1		707 3	
Muebles y enseres	353		(-) Inventario final de materia prima	708 1			
Maquinaria, equipo e instalaciones	354		Inventario Inicial de productos en proceso	709 1			
Naves, aeronaves, barcas y similares	355		(-) Inventario final de productos en proceso	710 1			
Equipo de computación y software	356		Inventario Inicial de productos terminados	711 1			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357		(-) Inventario final de productos terminados	712 1			
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	7,385.27	713 2	6,000
Otros propiedades, planta y equipo	359		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	5,417.82	714 2	249.93
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	1,482.06	715 2	1,229.04
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361		Honorarios profesionales y dietas	716 1	5,750	716 2	
Activos de exploración y explotación	362		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 2	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363		Arrendamientos	718 1		718 2	
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364		Mantenimiento y reparaciones	719 1		719 2	
Propiedades de inversión	365		Combustibles y lubricantes	720 1	434.69	720 2	
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366		Promoción y publicidad	721 1		721 2	
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367		Suministros, materiales y repuestos	722 1	89,314.22	722 2	856
Activos biológicos	368		Transporte	723 1	14,470.92	723 2	30
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369		Provisiones	724 1		724 2	
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370		Para jubilación patronal	725 1		725 2	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379		Para desahucio	726 1		726 2	
ACTIVOS INTANGIBLES			Para cuentas incobrables	727 1		727 2	
Plusvalías	381		Por valor neto de realización de inventarios	728 1		728 2	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382		Por deterioro del valor de los activos	729 1	28,776.27	729 2	479
Activos de exploración y explotación	383		Otras provisiones	730 1		730 2	
Otros activos intangibles	384		Arrendamiento mercantil / Local	731 1		731 2	
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1		732 2	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386		Comisiones / Local	733 1		733 2	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389		Comisiones / Del exterior	734 1	88.54	734 2	7.55
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Intereses bancarios	735 1		735 2	
Inversiones no corrientes			Local	736 1		736 2	
En subsidiarias y asociadas	411		Relacionados / Local	737 1		737 2	
En negocios conjuntos	412		Relacionados / Del exterior	738 1		738 2	131.1
Otras	413		No relacionados / Local	739 1		739 2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	740 1		740 2	
Relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741 1		741 2	
Relacionados / Del exterior	415		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742 1		742 2	
No relacionados / Locales	416		Otras pérdidas	743 1		743 2	
No relacionados / Del exterior	417		Mermas	744 1		744 2	
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 1		745 2	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión	746 2		746 3			
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros	747 2		59,38	747 3		
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751 1		751 2		751 3	
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reavalúo de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498		planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
378 +389+439+445			Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		Depreciación de propiedades de inversión	754 2				754 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	499	62,856.58	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1			755 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
			Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
PASIVO			Pagos por otros servicios	758 1		10,475.5	758 2		758 3
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	799 1		161,595.75			
Relacionados / Locales	511		TOTAL GASTOS	799 2		9,038.03			
Relacionados / Del exterior	512		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)	799 9	170,633.78			
No relacionados / Locales	513		10,707.5	Baja de inventario (informativo)	700 1				
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3					
Locales	515								
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0	801		3,681.61		
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0	802				
No relacionados / Locales	521		10,604.77	Cálculo de base participación a trabajadores					
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia		097				
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			Base de cálculo de participación a trabajadores		098		3,681.61		
(porción corriente)	524		(-) Participación a trabajadores		803		552.24		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		1,472.58	(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)	804			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		552.34	(-) Otras rentas exentas		805			
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806				
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(+) Gastos no deducibles locales		807		5,094.3		
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles del exterior		808				
Jubilación patronal	530		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Participación trabajadores atribuible a Ingresos exentos						
Crédito a mutuo	532		Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$		810				
Obligaciones emitidas corrientes	533		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811		2,056.07		
Anticipos de clientes	534		(-) Deducciones por leyes especiales		812				
Provisiones	535		27,311.28	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539		50,648.45	(+) Ajuste por precios de transferencia		814			
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) Deducción por incremento neto de empleados		815			
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes				(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816			
Relacionados / Locales	541		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817				
Relacionados / Del exterior	542		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
No relacionados / Locales	543		sujetos a Impuesto a la Renta único		818				
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE		819		6,169.2		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829			
Locales	545		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		831				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

Del exterior	546		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		6,168.2
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		1,357
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado				
Relacionados / Locales	549		(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841		1,472.56
Relacionados / Del exterior	550		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842		0
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo				
No relacionados / Locales	551		(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	840		0
No relacionados / Del exterior	552		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844		1,472.56
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845		1,865.14
Transferencias casa matriz y sucursales	554		(-) Retenciones por dividendos anticipados		847		0
Crédito a mutuo	555		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848		0
Obligaciones emitidas no corrientes	556		(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849		0
Anticipos de clientes	557		(-) Crédito tributario de años anteriores		850		0
Provisiones para jubilación patronal	558		(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851		0
Provisiones para desahucio	559		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852		0
Otras provisiones	560		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855		0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856		392.58
Pasivos diferidos	579		(+) Impuesto a la Renta único		857		0
Otros pasivos	589		(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858		0
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		392.58
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879		1,064.36
Capital suscrito y/o asignado	601		Primera cuota		871		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		Anticipo a pagar Segunda cuota		872		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873		1,064.36
Reserva legal	621						
Reserva facultativas	629						
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/-	631						
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero Informativo)	632						
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero Informativo)	633						
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero Informativo)	634						
Otros superávit por revaluación (casillero Informativo)	635						
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641						
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651						
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652						
Reserva de capital	653						
Reserva por donaciones	654						
Reserva por valuación	655						
Superávit por revaluación de inversiones	656		Pago previo (informativo)		890		0
Utilidad del ejercicio	661		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) Pérdida del ejercicio	662		Interés		897		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		Impuesto		898		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699		Multa		899		0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(859 - 898)	902		0
Interés por mora					903		0
Multa					904		0

TOTAL PAGADO

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte

198

RUC No.

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 871072331610

Fecha Recaudación: 15/04/2015