

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992427507001
CEP#(Número de Serie)	870360061825
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROJECTS & DESIGNS C.A. PRODESIGNS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	05:35:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27170484  
 HAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0992427507001 202 PROJECTS & DESIGNS C.A. PRODESIGNS

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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 595,289.26
Caja, bancos	311 16,866.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 27,553.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,448.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 595,289.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 208,328.57		
Mercaderías en tránsito	329 71,007		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos operados por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	44,107.91	en sujeto pasivo	701	98,884.86
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	459,992.6
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>375,412.54</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	70,908.35
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	23,837.96	inventario inicial de materia prima	705	206,328.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,884.34	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,063.56	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,378.57	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>55,397.29</b>		713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	49,590.75
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,255.79
Gastos de organización y constitución	373	7,400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,754
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,049.04
Otros activos diferidos	377	30,466.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	1,897.38	Arrendamiento de inmuebles	726	47,900
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>35,968.86</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	2,834.96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	408.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	11,606.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	2,708.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	736	3,083.04
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	5,902.38
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	8,382.57
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>468,778.69</b>	Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0			



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	151,262.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	547
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,335
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,974.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,079.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,321.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,277.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	940.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	423,457.04		
Provisiones	428	4,861.89	TOTAL GASTOS	798		181,974.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,126.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		605,431.61	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,142.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	118,305.18	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,305.18					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="10,142.35"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 488)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="343,433.84"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="900"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="141,086.18"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="2,232.37"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="8,387.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="4,493.17"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="10,142.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<b><input type="text" value="123,344.66"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>899</b>	<b><input type="text" value="6,725.54"/></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b><input type="text" value="469,778.69"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,768.28"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

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.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

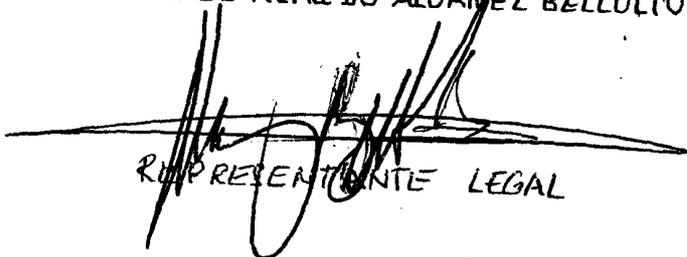
RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360061825  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO



REPRESENTANTE LEGAL

091065805-3

JOSE ARTURO DELGADO GAVILANES



CORTADOR

RUC 090345541001

