

152019

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905248

NAC-DGER2006-1526

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 1391728050001

202 PROJETEC PROYECTOS TECNICOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

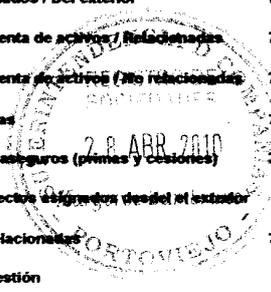
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 29,943.52	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 5,557.92	<b>Rendimientos financieros</b>	605 3,937.5
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Unidad en venta de activos fijos</b>	607 81.18
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,018.68
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 814.74		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 3,561.35	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	601 1,373.29
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 39,877.53		
<b>ACTIVO FUJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		783 0 784 0



**COSTOS Y GASTOS**

COSTO GASTO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	795	0	0
Muebles y enseres	343	3,470.37				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	796	0	0
Equipo de computación y software	345	2,315.68	Compras netas locales de materia prima	797	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	798	0	0
Otros activos fijos	347	1,024.9	(-) Inventario final de materia prima	799	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,074.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,736.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 434.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 2,826.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 524.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 112.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	1,765.75	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 827.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 6,727.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	44,614.31	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	5,870.99	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	500	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 110.98
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el estado			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 499.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 2,313.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 258.52
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	777	0	778 0



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	3,248.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,398.43	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	487.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	6,585.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,164.18	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		24,957.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,370.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		28,122.02
<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				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		24,103.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,578.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		499.02
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	145.64	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	145.64				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		22,026.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,516.63				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		3,232.6
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		328.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,201.02	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 588   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 896

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 905  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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  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: 870357408990

Fecha Recaudación: 19/04/2010

  
 ECON. FREDDY VILLALOBOS VITERI  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 MARIA LEONOR MENDOZA CARLIN  
 CONTADOR REG. PROFESIONAL 1322 002



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391728050001
CEP#(Número de Serie)	870357408990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROJETEC PROYECTOS TECNICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:06:26 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**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>
----------------------	----------------

