

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17554285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

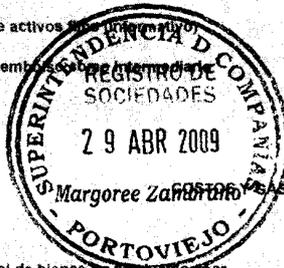
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="195,911.59"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="124.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="75,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="3,000"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="195,911.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="78,124.32"/>		704	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	3,858.37	el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	7,317.79	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	1,300.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,983.19	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	7,493.66	(-) 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	3,950	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	1,324.49	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,807.92	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	14,142.66	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,847.1	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,444.86	728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,504.96	730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,812.69	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	20,215.43	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,617.98	Del exterior	756	0	757 0
<b>PASIVO</b>			<b>intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0	765 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769 0
Locales	415	0	Seguros	770	0	771 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior	772	0	773 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pagar relacionadas	774	0	775 1,061.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	2,822.58	Gastos de gestión	776	0	777 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones	778	4,244.3	779 0
Relacionados / Locales	419	1,924.1	Gastos de viaje	780	3,661.03	781 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	782	2,099.99	783 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,882.86	Adiortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,744.43	Servicios públicos	787	502.54	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,897.48	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	101,455.45		
Provisiones	428	42.99	TOTAL GASTOS	798	1,061.56		
TOTAL PASIVO CÓRRIENTE	439	23,416.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	102,517.01		
<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	93,394.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,009.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	2,183.3		
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,202.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,416.96					
<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	77,202.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,300.52		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,417.66		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,299.45	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos gravados del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	57,901.57	(-) Crédito tributario de los ejercicios anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,201.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859	12,882.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,617.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,232.6		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto   Interés   Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.   N/C No.   N/C No.   N/C No.

Valor USD   Valor USD   Valor USD   Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.   Resolución No.

Valor USD   Valor USD

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

BANCO

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

Numero Serial: 870263830747

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
 ECD. FREDDY VILLARESES VITERI  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ING. MARIA MERCEDES MENDOZA CARLIN  
 CONTADORA - REG. PROFESIONAL 13-21002





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391728050001
CEP#(Número de Serie)	870263830747
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PROJETEC PROYECTOS TECNICOS CIA. LTDA.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:44:19 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,882.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,882.86

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,882.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.882.86 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

