

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036168

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153750

RUC 201

1791992571001

202

PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	12,246,191.74
Caja, bancos	311	980,606.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	1,102,575.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	11,217.27
No relacionados / Locales	315	2,038,803.48	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	520,496.5	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,388.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	13,359,984.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	200,977.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	187,613.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por retribución como intermediario (informativo)	892	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			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,908,109.68			
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

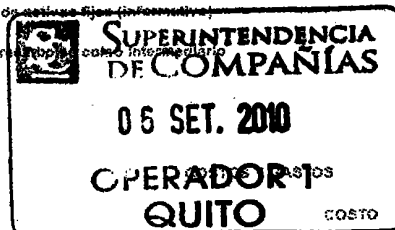
06 SET. 2010

OPERADOR 1

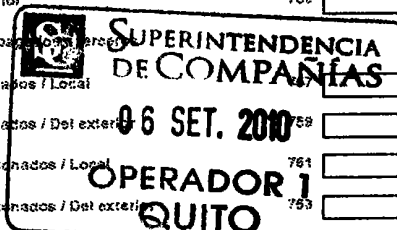
QUITO

COSTO

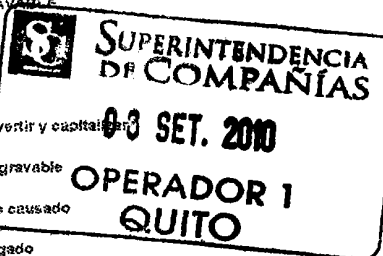
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	41,172.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,967.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,147,166.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,095.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	485,427.87	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	208,154.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	280,524.1	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	256,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,924,459.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,408,182.89	716	372,880.56
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	1,343,473.74	718	142,536.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	367,931.47	720	55,002.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	58,548.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	162,116.8	728	79,471.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	388,982.39	730	28,198.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,052,939.78	734	175,387.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,000,943.74	736	40,134.2
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	92,906.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,832,569.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados por arrendamiento					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,263,983.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	498,182.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35,960.08	772	93,187.03
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		13,820.47
Relacionados / Locales	419	116,007.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	161,337.34	784	23,787.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	356,598.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	270,343.63	Servicios públicos	787	45,361.36	788	28,963.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,326,171.54	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	485,408.18	TOTAL COSTOS	797	10,293,621.13		
Provisiones	428	431,164.34	TOTAL GASTOS			798	1,264,072.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,421,688.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,557,694.04
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 608 - 798 mayor a 0)			801	1,802,290.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 608 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	270,343.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,446.61
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)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,546,393.85
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	3,421,688.85					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	300,000
Capital suscrito y/o asignado	501	50,010	Saldo utilidad gravable			842	1,246,393.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Total impuesto causado			849	356,598.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Anticipo pagado			851	11,285.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	187,613.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085,521.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,175,348.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	157,720.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2,410,880.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,832,569.36	Anticipo próximo año (fórmula)	878	105,961.25

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 157,720.04
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 988 157,720.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 157,720.04
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 Valor USD 916 0

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.)

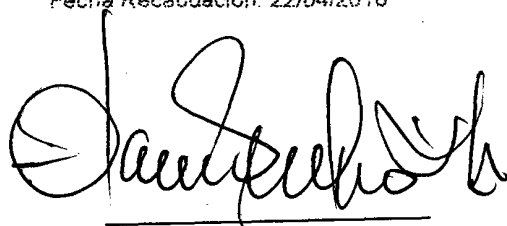
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1707798169 RUC CONTADOR 189 1705388443001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

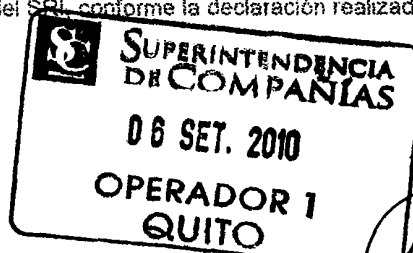
La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358718558

Fecha Recaudación: 22/04/2010



ING. RUBEN BAQUERO
GERENTE GENERAL




TERESA POZO FLOR
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791992571001
CEP#(Número de Serie)	990358718558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:54:36 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 157,720.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 157,720.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157,720.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 157,720.04
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 157,720.04 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3423827504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.