

153730

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17885754

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153730-2004

RUC 201

1781992571001

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)			016	0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
CORRIENTE
05/05/2009
06/11/2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	8,804,584.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Exportaciones netas	003	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0	Otras rentas gravadas	006	0
Utilidad en venta de activos	007	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009	0	De recursos públicos	010	0
De otras locales	011	0	Del exterior	012	0
Otras rentas exentas	013	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	8,804,584.68

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

136,771.98

Inventario de materia prima

325

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

Otros activos corrientes

332

5,298

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,387,475.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,060.54	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	740,857.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,920.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,963.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	888.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,271.89	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	980,399.29	(-) 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	716	1,847,100.36	716	327,224.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	287,744.59	718	30,522.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	138,906.13	720	72,733.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	321,860.91	722	32,572.99
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	726	13,275	726	14,360
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	727	83,925.26	728	30,634.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,685.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	820,931.59	734	40,414.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	616,663.95	736	15,779.48
No relacionados / Locales	388	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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / 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	59,616.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,377,874.41	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,600
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	814,679.89	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	556,021.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	52,878.2	772	30,514.45
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,418.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	79,621.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,157,200.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,118.78	784	11,299.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	119,499.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,384.23	Servicios públicos	787	27,187.4	788	17,482.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	480,986.29	790	13,351.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	620,608.92	792	1,298.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,497,811.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	804,211.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,716,780.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,302,023.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar por 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	199,671.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	802,661.51
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	76,384.23
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	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	199,600
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 / dividendos / intereses exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	11,703.47
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	199,671.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	573,973.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,916,451.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	826	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	300,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	273,973.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	Total impuesto causado			849	119,499.45
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	136,771.98
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,617.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	301,980.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	23,278.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	481,422.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,377,874.41	Anticipo próximo año (fórmula)	570	0

Pago previo (informativo)

899 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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, o en otras formas de pago

906 0

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. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

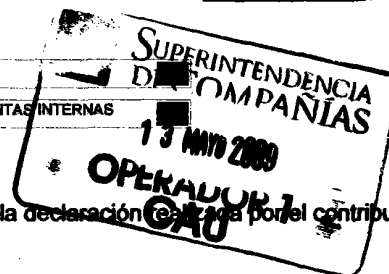
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707798169

RUC CONTADOR 199 1705388443901

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: 990264947187
Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
626.20407

153 730

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791992571001
990264947187
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA
2008
22/04/2009
01:49:25 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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