

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17-000333

RUC-CD 002002-4200

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA

821

0

AÑO 182

2008

199

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EFICIENTE

822

RUC 821

1791202336001

822

PROYECTO & BUSINESS S.A. PRO BUSINESS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				816	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 194.113.01

Caja, bancos

811

2.153.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inventarios corrientes

812

0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

813

0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

814

0

Otros rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

815

0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

816

0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas y centos provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

817

0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

818

0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

819

0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

820

0

Otros rentas y centos

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

821

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 813)

800 194.113.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

17.408.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

3.552.34

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

824 0

Inventario de materia prima

825

0

Ingresos por reembolso de impuesto intermedio (Informativo)

826 0

Inventario de productor en proceso

827

0

Inventario de suministros y materiales

828

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

829

0

Mercaderías en tránsito

830

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

831

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

832

0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

833

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

834

22.412.21

al sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

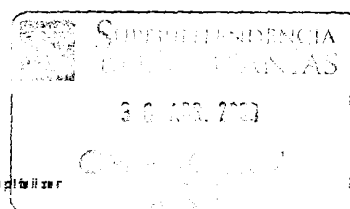
GASTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	702	0	704	0
Hoteles, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	El sujeto pasivo	705	0		
Máquinas, equipo e instalaciones	344	4,371.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas (costo) de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	19,157.52	Reparticiones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,036.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	19,002.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718	77,000
Gastos de organización y constitución	372	290.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	11,572.19
(-) Amortización acumulada	378	29.01	Honorarios profesionales y diseño	721	0	722	6,026.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	231.43	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Asociaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,140.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,020.73
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,041.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,512.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	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	755	0	756	389.23
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	78,278.00	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	42,125.55	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por parte de relacionados	775		0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Costos de gestión	776		2.416,52		
Otros suantes y documentos por pagar - corrientes				Impuestos, contribuciones y otros	778		0		
Relacionados / Locales	419		3.084,28	Costos de viaje	777		0	773	3.201,93
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo de 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		0	784	2.549,84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		4.383,78	Amortizaciones	785		0	786	29,52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		4.506,19	Servicios públicos	787		0	788	0
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790	48.034,61
Crédito a mutua	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0		
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		164.076,72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		59.102,75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		164.076,72		
PASIVO LARGO PLAZO									
Otros suantes y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Deje de inventario (Informativo)	784		0		
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	786		0		
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	788		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 (81552 - 799 mayores)	801		30.041,29		
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81559 - 799 menores)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación trabajadores	811		4.506,19		
Otros suantes y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 885)	812		0		
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+812+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450		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 base matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutua	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 personal	456		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	459		0						
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD O RAVABLE	839		29.535,1		
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA	840		0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489		59.102,75						
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	491		200	Total impuestos suculda	849		4.383,78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	492		0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	494		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3.882,36		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	910	14.262.38	(-) Se cancelación por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	919	11.243.39			
Utilidad del ejercicio	917	12.121.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	922	2.501.42
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	926	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	903	22.513.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	22.513.26	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

998

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	927	0	Interés	928	0	Multa	929	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuestos a pagar (926 - 927)

932

Interés por mora

933

Multa

934

TOTAL PAGADO (932 + 933 + 934)

936

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

935

Mediante Compensaciones

938

Mediante Notas de Crédito

937

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	939	0	NÚM. NO.	940	0	NÚM. NO.	941	0	NÚM. NO.	942	0
Valor USD	939	0	Valor USD	940	0	Valor USD	941	0	Valor USD	942	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	943	0	Resolución No.	944	0
Valor USD	943	0	Valor USD	944	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 121 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

192

NÚM. CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

951

BANCO

952

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

Número Serial: 870262990634

Fecha Recaudación: 14/04/2009

