

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	32776971
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/> 0
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="checkbox"/>

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	155950
RUC 201 <input type="text"/> 1792040019001	202 PROYECTOS AMBIENTALES DEL ECUADOR PROAMBEC CIA. LTDA.		

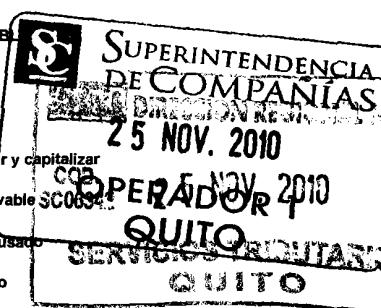
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 23.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 2,263.93
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 29.39	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de bienes y aportaciones	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 518.43	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 <input type="checkbox"/> 2,263.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 115.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 37.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 724.04		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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 FIJOS	369	0 (-) 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	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 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22.32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	216.17	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	448.1	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	192.56	
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	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0					
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	413	0 Precio de los activos / Relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en valor de los activos / Relacionados / Del exterior					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Other perdidas	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 exterior					

Prestamos de accionistas / Locales	417	578.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	248.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	309.2		
Relacionados / Locales	419	0	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	129.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	9.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	25.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	752.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,215.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	717.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,215.08		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	48.85		
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	0		
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	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	12.21		
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	36.64		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	717.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	36.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	9.16		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	37.1		
				853	0		



Reserva legal	507	48.42	(-) 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	310.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	786.68			
Utilidad del ejercicio	517	34.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16.28

Pago previo (informativo)

890 [] 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	[] 18.11
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 18.11

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

905 [] 18.11

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 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 [] 0600708937

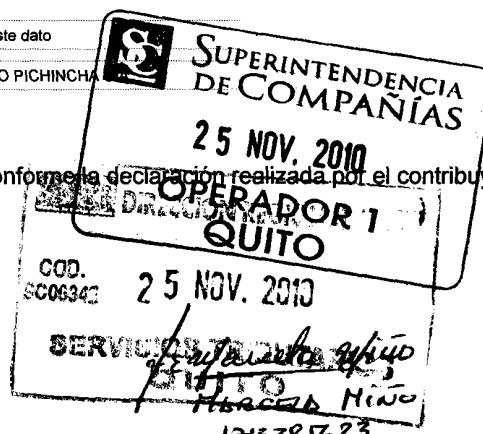
RUC CONTADOR 199 [] 1713285623001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870416152863
 Fecha Recaudacion: 15/11/2010


 ELSA FALCONI
 6600708937