



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº

0247055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1171921144132001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PMJ ARQUITECTOS CIA. CDA.**

EXPEDIENTE **159576**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	5.098,56
CAJA, BANCOS	+	24.815,35		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	436,93
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	162.706,10		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
				DE OTRAS LOCALES	+	—
				DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	3.909,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	37.892,58			-	9.485,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		225.414,93		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	3.145,32		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.007,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.266,77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.748,72		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	210.793,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	627.800,61		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		851.264,64		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	+	1.746,58
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
				DEL EXTERIOR	+	871,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		1.076.678,67		DEL EXTERIOR	+	—
				RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	94.568,85		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

