+ 159576

SRI ...la fuerza de un país | **FORMULARIO 101** | RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

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

No. 30 0017354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 2 1 4 4 1 3 2 0 0 1	PMJ ARQUITECTOS CIA. LTDA	159576

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	16.362,74
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8.987,50
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.841,02
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	5.528,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	82.426,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	116.146,23
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3.145,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	2.467,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	9.064,33
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-111,60
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	44.522,43
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	59.088,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	175.234,56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	7.458,78
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	52.465,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	13,92
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	200,00
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	52.679,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	69.221,34			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.020,00	716	+	5.780,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	177,52	718	+	1.043,74
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	304,29	720	+	1.069,03
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	19.710,74	722	+	2.092,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	1.425,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	976,56
COMBUSTIBLES	729	+	4,00	730	+	181,61
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.335,06	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	58,80	734	+	899,41
TRANSPORTE	735	+	1.432,50	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	749	+	—	750	+	1,00
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	37,07
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	48,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 ABR 2009
OPERADOR 4
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 300017354

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	41.990,98
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18.490,00
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.974,16
PROVISIONES		428	+	1.784,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	71.648,41
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	175.899,91
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	247.548,32
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-72.713,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	72.313,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	=	175.234,56

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	425,09
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	15.624,36
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	120,28
TOTAL COSTOS		797	=	109.424,18
TOTAL GASTOS				798 = 15.459,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799 = 125.313,52
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	72.713,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	548,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	72.713,76
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) *EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES*		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		888		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. —
919	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	PEDRO MORENO MARIN	NOMBRE:	XIMENA DEL ROCIO TELLO MUÑOZ
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 6 2 5 0 1 2 8	199 RUC No.	1 7 0 2 7 9 6 0 3 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06