

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26745881

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34402

RUC 201

1390147838001

202

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

225.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

84,200

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

184,196.15

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,770

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)

699

84,200

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,476.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,503.61

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

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

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

189,630.97

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

el sujeto pasivo

702

0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero móvil	346 1,512,521.67	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,512,507.65	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 14.02	(-) 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 31,940.56
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 7,851.56
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,800
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	727 0 728 1,309.3
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 35,255.93 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 15
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 12
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
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)	399 189,644.99	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados por terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	62.28		
Relacionados / Locales	419	29,893.61	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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,102.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	778.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	763.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,255.93		
Provisiones	428	11,154.54	TOTAL GASTOS	798	43,754.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,929.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,010.05		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,189.95		
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	778.49		
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	0		
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 discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,411.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,929.52					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,411.46		
Capital suscrito y/o asignado	501	142,896	Total impuesto causado	849	1,102.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	800		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,241.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,459.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,703.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,071.21			
Utilidad del ejercicio	517	5,189.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,400.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	146,715.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	189,644.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17.13

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/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	0

DETALLE 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 verídicos, 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

188 1302567108

RUC CONTADOR

189 1309649422007

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: 870355813958

Fecha Recaudación: 14/04/2010



		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 1390147836001 870355813958 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A. 2009 14/04/2010 11:24:42 AM 14/04/2010 14/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302662109
199	RUC CONTADOR -----	1309649422001
201	RUC -----	1390147836001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROYECTOS Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	34402
311	Caja, bancos -----	225.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	184,196.15
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,770.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,476.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,503.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,630.97
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,512,521.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,512,507.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,644.99
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,893.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,102.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	778.50
428	Provisiones -----	11,154.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,929.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,929.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	142,896.00
507	Reserva legal -----	1,241.65
509	Otras reservas -----	29,459.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,071.21
517	Utilidad del ejercicio -----	5,189.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,715.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	189,644.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	84,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	84,200.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,940.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,851.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,309.30
729	Costo - Combustibles -----	35,255.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	62.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	763.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	85,255.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,754.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	79,010.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,189.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	778.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,411.46
842	Saldo utilidad gravable -----	4,411.46
849	Total impuesto causado -----	1,102.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	800.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,703.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,400.74
879	Anticipo próximo año -----	17.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Proyectos y Construcciones
VIALES
Firma Representante Legal

C.I. 1302662109

Firma Contador (a)

C.I. 1309649422001

