

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17385115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390147836001

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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 32,458.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 166,825.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 392,295.53	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	317 275	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 del 601 al 612)	699 166,825.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,703.61	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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 424,962.22	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas pagadas y embargadas por 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, barcasas 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	33,415.07	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	4,820.3	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	6,968.4	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,800	722	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	104,307.86	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	33.33	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34.81	734	0
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	71	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	424,976.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	8.29	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida por venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida por venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	248,999.38	Seguros (Incluye seguros primarios)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos inasignados de...				



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	648.05	
Relacionados / Locales	419	29,435.24	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,945.83	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	0.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	27,987.98	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,651.79	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	196,044.66			
Provisiones	428	3,133.88	TOTAL GASTOS	798	648.05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,569.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	196,692.71			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	29,866.98			
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	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 con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	29,866.98			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	281,569.35	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	142,896	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	984.66			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	918.79	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,459.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	718.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,866.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	984.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,406.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	424,976.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	493.59

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Proyectos y Construcciones

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 870262137674 RUC CONTADOR 199 1309649422001

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: 870262137674
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390147836001	
CEP#(Número de Serie)		870262137674	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		12:45:45 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

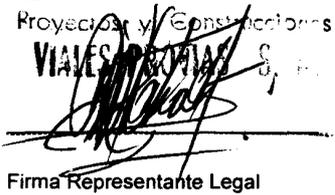
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302662109
199	RUC CONTADOR -----	1309649422001
201	RUC -----	1390147836001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROYECTOS Y CONSTRUCCI
203	EXPEDIENTE -----	34402
311	Caja, bancos -----	32,458.08
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	392,295.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	275.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,770.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,703.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,962.22
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 -----	424,976.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	248,999.38
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,435.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	0.85
428	Provisiones -----	3,133.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	281,569.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	281,569.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	142,896.00
507	Reserva legal -----	918.79
509	Otras reservas -----	29,459.08
519	Pérdida del ejercicio -----	29,866.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,406.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	424,976.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	166,825.73
699	TOTAL INGRESOS -----	166,825.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	33,415.07
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,820.30
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,968.40
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
729	Costo - Combustibles -----	104,307.86
731	Costo - Promoción y publicidad -----	33.33
733	Costo - Suministros y materiales -----	34.81
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	71.00
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	8.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	648.05
779	IVA que se carga al costo -----	12,945.83
787	Costo - Servicios públicos -----	27,987.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,651.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	196,044.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390147836001
 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	648.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	196,692.71
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	29,866.98
839	PÉRDIDA -----	29,866.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	984.66
855	Crédito tributario de años anteriores -----	718.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	984.66
879	Anticipo próximo año -----	493.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Proyectos y Construcciones
VIALES PROVIAS S.A.

 Firma Representante Legal

C.I. 1302662109


 Firma Contador (a)

C.I. 1309649422001

