

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17824543

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35342

RUC 201 1390147542001

202 PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.

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	27,787.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	36,474.6
Inversiones corrientes	312	592,142 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	33,566.4 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	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	36,474.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,068.3 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		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	657,564.16 el sujeto pasivo	702	0
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	[] 1,719.6 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	[] 71,000 Importaciones de materia prima	708	[] 0		
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 53,734.77 inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0		
Terrenos	349	[] 13,247.68 (-) inventario final de productos en proceso	711	[] 0		
Obras en proceso	350	[] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 32,232.51 (-) 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	[] 0
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	[] 1,514.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0	730	[] 0
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	[] 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	[] 0	754	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 689,796.67 Del exterior	755	[] 0	756	[] 0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	[] 0	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 en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	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				



Préstamos de accionistas / Locales	417	628,239.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	14,371.96
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,375.06	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,088.28	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	15,886.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	635,752.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	15,886.09

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	C		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,588.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	302	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	3,088.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	312	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	17,500.23
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	635,752.39		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,505	Total impuesto causado	341	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	17,500.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	349	4,375.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	4,068.3



Reserva legal	507	0	(-) 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	25,811.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	17,397.73			
Utilidad del ejercicio	517	13,125.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	306.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,044.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	689,796.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,910.68

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	899	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	[redacted]	306.76
Interés por mora	903	[redacted]	3.54
Multas	904	[redacted]	9.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	319.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 319.5

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870266536634
 Fecha Recaudación: 29/04/2009



Lola Francisca Zambrano
 Cedula: 15110-Auto 018-03
 Reg. Nac 11.403

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390147542001
CEP#(Número de Serie)	870266536634
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROYECTOS Y OBRAS PROYECTOBRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	08:09:29 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 306.76
Intereses por mora	\$ 3.54
Multas	\$ 9.20
Total a Pagar	\$ 319.50
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 319.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<i>Le recordamos que el valor de US \$ 319.50 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 31568004-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</i>	

