

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26939062

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391732961001

202 PROYECTARQ 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 63,600

Caja, bancos

311 1,718.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

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 63,600

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,878.95

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 981.14

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 33,229.86

Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO



Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	10,590	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,808.51	el sujeto pasivo	702	60,634.74	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,575.18	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	2,345.17	el sujeto pasivo	705	33,229.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	755.36	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,841.88	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,194.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	7,315.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,638.59	(-) 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	716	12,028	716 0
Gastos de organización y constitución	373	437.96	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	2,151.72	720 0
(-) Amortización acumulada	378	437.96	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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,209.64	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	734 194.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,591.77	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	754 701.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	87,447.1	Del exterior	755	0	756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros



PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767		768	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769		760	0	
Relacionados / Locales	411	8,360.88	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	36,006	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	0	
Locales	415	15,866.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	67.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,000	por partes relacionadas	773		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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	87.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	2,550.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93.6	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	240	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	510.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		57,976.01	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,023.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,654.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		62,000	
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		1,600	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		240	
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	818		0	



		anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 1,360
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,654.93	

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 1,360
Capital suscrito y/o asignado	501	8,040 Total impuesto causado	849 340
(-) 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	852 246.4
Reserva legal	507	2,052.49 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99.68 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	1,600 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 93.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,792.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,447.1 Anticipo próximo año (fórmula)	879 751.77

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 93.6
Interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 93.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905 93.6
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
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
							914
							915

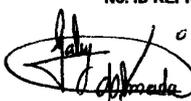


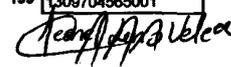
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917

Resolución No. 918
Valor USD 919

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

GABRIELA ALMEIDA
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

RUC CONTADOR 199


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357747182
Fecha Recaudacion: 20/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391732961001
CEP#(Número de Serie)	870357747182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECTARQ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:19:21 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 93.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 93.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 93.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 93.60

Le recordamos que el valor de US \$ 93.60 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

