

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9567064
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1301732961001
	PROYECTARQ S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	8,040
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,052.49
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	998.68
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,532.18
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,621.95
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,016.8
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	295,681.77
311 Caja bancos	20,626.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,932.62	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,582.01	608 Otras rentas ex...	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de acciones	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1.09	610 Ingresos por dividendos (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	295,681.77
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,142.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	160,896.68
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,605.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	839.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,749.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	392.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,125.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,801.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,327.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,674.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,801.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	32,800
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,921.32
371 Gastos de organización y constitución	437.96	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	365.07	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.99	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,948.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,147.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	328.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y comunicaciones	769.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la prop. U mercantil	187.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros fijos	517.59



399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+391)	73,016.81	704 Deprec. acelerac van, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	148.04
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,715.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,335.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,910.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,989.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,455.61
427 Obligaciones con el IESS	564.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,200	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,014.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	275,562.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,395.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,099.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,014.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,084.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,084.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	4,271.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. pagadas en el ejerc. fiscal	4,272.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por int. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,395.45	898 Saldo a favor contribuyente	1.09



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870184170667
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008

Leonel Lindo Velez
 1309704565001
 LEONEL LINDO VELEZ
 CONTADOR

PROYECTAROS S.A.
CONSTRUCTORA
Gabriela Alcneida Vera
Firma Autorizada
 GABRIELA ALNEIDA VERA
 130920066-3
 GERENTE



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391732961001	
CEP(Número de Serie)		870184170887	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		PROYECTARQ S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		12/08/2008	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		01:24:56 PM	
Hora de Declaración		20/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 128.14	
Total a Pagar		\$ 128.14	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 128.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 128.14 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2008</p>			



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292006200817629949
RUC.....: 1391732961001
CEP.....: 870184170667
Razón Social: PROYECTARQ S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 128.14
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0448763594
Oficina.....: AG. CALLE 13
Cajero.....: ACARRENO
Fecha.....: 2008-06-20 15:27:30
Control.....: Sec-347 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:... Av. Amazonas 4580 y Pereira
Oficina:.... AG. CALLE 13
Dirección Emisión: Calle 13 entre Av.
15 y 18 Esquina
Cajero:..... ACARRENO
Fecha:..... 2008-06-20 15:27:30
Documento:... 096-004-0015867

Cliente:.... Consumidor Final
1391732961001
\$128.14
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
1
\$0.20
Total:..... \$0.20

