FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17860232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 300011032

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 35945

RUC 201: 1391736029001 — 202: PHT CONSTRUCTORES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	121,958.71
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	292,202
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,202.24
Inventario de materia prima	325	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
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,362.95
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	89,544.04
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	292,339.76
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	381,883.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 08 ABR 2009 - Margoree Zambrano - PORTOVIEJO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	124,438.27	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	7,180	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	317,178.57	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	36,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	385,358.57	(-) 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	6,026.45
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	1,119.54
(-) 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	48,955.51	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,800.27	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	1,705.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	96,663.2	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	1,430.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	805,721.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	178,299.54	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 / Relacionados	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	6,503.35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,264.59	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	212.52	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	*Amortizaciones*	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,679.98	Servicios públicos	787	0	788	448.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,327.32	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	339,952.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,731.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,192.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	350,683.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	25,000	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	31,199.9
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	4,679.98
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	25,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,519.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	208,192.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	26,519.92
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado			849	6,629.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,416.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	471,669.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,786.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,859.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	426.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	597,529.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	805,721.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	214.95

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	207.81	Interés	898	7.14	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	218.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	218.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	218.93
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 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	1306216621	RUC CONTADOR	199	1308094976001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266894110
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - PORTOVIEJO
30 ABR 2009
Margoree Zambrano

YESSENIA CABRERA
CONTADORA

PMT CONSULTORES S.A. RUC: 1391736029001
ING JOSE HUERTA PONCE
GERENTE

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391736029001
CEP#(Número de Serie)	870266894110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PHT CONSTRUCTORES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	04:04:55 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 218.93
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 218.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 218.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 218.93 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 000272078-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0011032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

144 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 10642563

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1391736029001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PAT Constructora

203 EXPEDIENTE: 25945

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	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		311	+	121958,71		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	212222,00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	6422,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	420581,37		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	25000,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	718,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	25202,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	65179,37		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	36000,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—		
TERRENOS		349	+	—		
OBRAS EN PROCESO		350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	185.358,37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—		
	OTRAS	382	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	2922176		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	1499104		
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—		
	DEL EXTERIOR	411	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—		
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 401 AL 413	499	=	4421280		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502		—		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	124438,27		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716 +	6026,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720 +	1119,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4895,51	728 +	—
COMBUSTIBLES	729	+	21800,23	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734 +	1705,61
TRANSPORTE	735	+	9660,20	736 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 +	—
HONORARIOS MISMO PAÍS — LOCAL	745	+	—	746 +	—
HONORARIOS MISMO PAÍS — DEL EXTERIOR	747	+	—	748 +	—
OTROS — LOCAL	749	+	—	750 +	—
OTROS — DEL EXTERIOR	751	+	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754 +	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR				756 +	—
RELACIONADOS — LOCAL					

EVIDENCIA DE REGISTRO DE

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

Concepto		Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	178.291,54
	DEL EXTERIOR	420	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	212,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.304,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	186816,42
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	25000,00
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL PASIVO (439+469+479+489)		499	=	25000,00
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100 000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	447064,85
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	47058,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	594123,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		699	=	805939,94

Concepto		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	13.464,37	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	448,64
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	14.309,[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	310321,84			
TOTAL GASTOS					798	=	31543,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	341865,67
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	55363,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8304,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	47058,67
PÉRDIDA		829	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		47058,67
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	6422,66
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1416,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4793,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	212,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	212,52
INTERÉS POR MORA		903	+	2,43
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	214,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	214,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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.)

FORMULARIO 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. FORMULARIO 16642563

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1391736029001 **202** PHT CONSTRUCTORES S.A.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	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
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

ACTIVO FIJO				el sujeto pasivo	705	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Muebles y enseres	343	0		Importaciones de materia prima	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Equipo de computación y software	345	0		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros activos fijos	347	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Terrenos	349	0		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Obras en proceso	350	0		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de organización y constitución	373	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	0		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
(-) Amortización acumulada	378	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Combustibles	729	0	730	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Suministros y materiales	733	0	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Transporte	735	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0		Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0		Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0		Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO				No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0		Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior por				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente				partes relacionadas	773	0	774 0
Locales	415	0		Gastos de gestión			775 0
Del exterior	416	0		Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Locales	419	0		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
Relacionados / Del exterior	420	0		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	0		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
No relacionados / Del exterior	422	0		Amortizaciones	785	0	786 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		Servicios públicos	787	0	788 0
Crédito a mutuo	426	0		Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Provisiones	428	0		Pagos por otros bienes	791	0	792 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0		TOTAL COSTOS	797	0	
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS			798 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 0
Relacionados / Locales	441	0		Baja de inventario (informativo)			794 0
Relacionados / Del exterior	442	0		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795 0
No relacionados / Locales	443	0		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796 0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801 0
Del exterior	446	0		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 15% Participación a trabajadores			811 0
Relacionados / Locales	449	0		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)			812 0
Relacionados / Del exterior	450	0		(-) 100% Otras rentas exentas (campo 612)			813 0
No relacionados / Locales	451	0		(+) Gastos no deducibles locales			814 0
No relacionados / Del exterior	452	0		(+) Gastos no deducibles del exterior			815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816 0
Crédito a mutuo	454	0		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818 0
Provisiones para desahucio	457	0		(-) Deducciones por leyes especiales			819 0
Otras provisiones	458	0		(+) Ajuste por precios de transferencia			820 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821 0
Pasivos diferidos	479	0		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822 0
Otros pasivos	489	0		UTILIDAD GRAVABLE			829 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		PÉRDIDA			839 0

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL		Avalúo		Ingresos		Gastos Deducibles		Renta Imponible
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos				401	0.00	491	0.00	
Libre ejercicio profesional				511	0	621	0	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, ag... representantes y demás trabajadores autónomos)				512	0	622	0	
Arriendo de bienes inmuebles			0	513	0	623	0	
Arriendo de otros activos			0	514	0	624	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

Rentas agrícolas anteriores al año 2008	505	0	515	0		
Ingreso por regalías			516	0		
Ingresos provenientes del exterior			517	0		
Rendimientos financieros			518	0		
SUBTOTAL			519	0	529	0
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (829 - 839 + 819 - 529)						539 0
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia	541	0	551	0	559	0
SUBTOTAL BASE GRAVADA (539 + 559)						569 0

OTRAS DEDUCCIONES			Deducible al período
Gastos personales - Educación		571	0
Gastos personales - Salud		572	0
Gastos personales - Alimentación		573	0
Gastos personales - Vivienda		574	0
Gastos personales - Vestimenta		575	0
Rebaja por tercera edad		576	0
Rebaja por discapacidad		577	0
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge 570	578	0
SUBTOTAL DEDUCCIONES (Sumar del 571 al 578)			579 0

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)	Impuesto pagado		Ingresos	
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581	0	583	0
Herencias, legados y donaciones	582	0	584	0
Dividendos percibidos de sociedades			585	0
Pensiones jubilares			586	0
Otros ingresos exentos			587	0
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS			589	0

RESUMEN IMPOSITIVO	
Base imponible gravada (569 - 579)	842 0
Total impuesto causado	849 0
(-) Anticipo pagado	851 0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
Anticipo próximo año	879 0
Pago previo (informativo)	890 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391736029001
CEP#(Número de Serie)	870254700595
Código Impuesto	1011
Impuesto	Renta Personas Naturales
Tipo de Formulario	102200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PHT CONSTRUCTORES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/03/2009
Hora de Declaración	05:49:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/03/2009
Fecha Máxima de Pago	13/03/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	1306216621	RUC CONTADOR 199	1308094976001

FORMA DE PAGO	921	
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: 870254700595
Fecha Recaudacion: 13/03/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

ING JOSÉ HUERTA PONCE
GERENTE GENERAL

CPA YESSENIA CABRERA
CONTADORA

FORMULARIO 101

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

No. 0011032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1(?)42563

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
13H11D56691001	PAT C... Ltda	5546

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	121958,71
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	21022,[illegible]
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6422,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	420581,27
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	9700,[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	31[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	25002,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	45119,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	[illegible]
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2912[illegible]176
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	[illegible]4[illegible],64
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	124438,27		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	6026,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	1119,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4590[illegible],31	+	—
COMBUSTIBLES	+	[illegible]	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	1405,61
TRANSPORTE	+	96662,05	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] — LOCAL	+		+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+		+	—
DEL EXTERIOR			+	—
[illegible] — RELACIONADOS — LOCAL	+		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+		+	—
NO RELACIONADAS	+		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	6[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAR 2009 — Margoree Zumbrano — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2819-589 R.U.C.: 1706716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06