



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0791714087001
CEP#(Número de Serie)	870261856270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROJESA C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/04/2009
Hora de Declaración	04:33:27 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

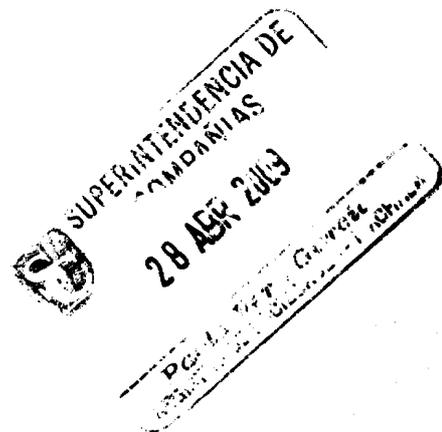
VALORES A PAGAR

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

Ldo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17357007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791714087001

202

PROJESA C 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

400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

371,119.27

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

619

371,119.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuestos intermediano (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

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

702

370,348.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

400

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

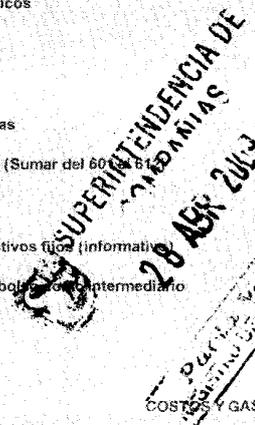
0

703

0

704

0



COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Depreciación acumulada activo fijo móvil	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,200	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,440
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,964.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,600	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	30,000	Seguros y primas (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,348.68
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0

PASIVO LARGO PLAZO		438	PAGOS POR HACER (797 + 798)		799	799	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
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	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+ Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451	0	(+ Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+ Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+ Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30.000					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	
Reserva legal	507	4.866,74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7.315,57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	
(-) Pérdida del ejercicio	519	6.982,31	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.600	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.600	Anticipo próximo año (fórmula)			875	
Pago previo (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)							
Interés por mora							

SUPERINTENDENCIA DE
 ADMINISTRACIÓN DE
 IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 28 ABR 2013
 Para Ma Ver + Guayaquil
 RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN N° 1487/13

Mediante Notas de Crédito

908
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

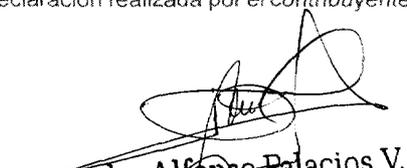
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261856270
Fecha Recaudacion: 11/04/2009

||


Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matricula # 21566



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714087001
 RAZON SOCIAL: PROJESA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
148	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701791725
159	RUC CONTADOR -----	0701736779001
201	RUC -----	0791714087001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROJESA CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
349	Terrenos -----	20,200.00
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,600.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	4,866.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,315.57
516	Pérdida del ejercicio -----	6,982.31
588	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,600.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	371,119.27
609	TOTAL INGRESOS -----	371,119.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	370,348.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,440.00
736	Gasto - Transporte -----	2,964.28
790	IVA que se carga al gasto -----	3,348.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	370,348.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,752.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	378,101.58
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	6,982.31
839	PÉRDIDA -----	6,982.31
851	Anticipo pagado -----	2,400.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,400.48
901	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Ledo. Alfonso Palacios V.
 Matrícula # 21566

SUPERINTENDENTE DE COMERCIO
28 ABR 2008
 Oficina General de Asesoría Jurídica

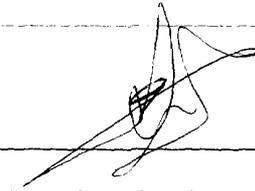
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714087001
 RAZON SOCIAL: PROJESA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	OPTIGRAM - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
170	AÑO	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701791725
200	RUC CONTADOR	0701738779001
201	RUC	0791714087001
202	RAZON SOCIAL	PROJESA CIA. LTDA
301	Caja, bancos	400.00
309	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00
340	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	15,000.00
349	Terrenos	20,200.00
360	TOTAL ACTIVOS FIJOS	35,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,600.00
400	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	30,000.00
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	30,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	4,066.74
512	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,318.57
519	Pérdida del ejercicio	6,982.31
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,800.00
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,600.00
691	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	371,119.27
699	TOTAL INGRESOS	371,119.27
700	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	370,348.62
711	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,140.00
718	Gasto - Transporte	2,964.28
780	IVA que se carga al gasto	3,348.68
799	SUBTOTAL COSTO	370,348.62
798	SUBTOTAL GASTO	7,752.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	378,101.58
800	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,982.31
819	PÉRDIDA	6,982.31
891	Anticipo pagado	2,400.48
899	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,400.48
901	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
909	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714087001
RAZON SOCIAL: PROJESA CIA. LTDA
IMPUESTO: impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701791725	 Firma Contador (a) C.I. 0701736779001

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

 SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
28 AGO 2008
Dra. Lcda. Verónica Granda
Asesora de Compañías S.A. (Oficina)