

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 752	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE 51282	
201 RUC 1791243668001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROYECTOS Y CONS-TRUCCIONES PROYCONS CIA. LTDA.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012=0000			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 + 2500,00			
NO RELACIONADOS				316 +			
DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
NO RELACIONADOS				321 +			
DEL EXTERIOR				322 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				323 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				332 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 = 2500,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 + 1000,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				355 = 1000,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				362 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				363 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				364 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				365 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				370 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382 +			
OTRAS				383 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				384 +			
RELACIONADOS LOCALES				385 +			
DEL EXTERIOR				386 +			
NO RELACIONADOS				387 +			
DEL EXTERIOR				388 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				389 +			
RELACIONADOS LOCALES				390 +			
DEL EXTERIOR				391 +			
NO RELACIONADOS				392 +			
DEL EXTERIOR				393 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				394 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				395 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =			
TOTAL DEL ACTIVO 338+355+370+397				399 = 3500,00			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y documentos por pagar				401 +			
RELACIONADOS LOCALES				402 + 1100,00			
DEL EXTERIOR				403 +			
NO RELACIONADOS				404 +			
DEL EXTERIOR				405 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				406 +			
PASIVO DIFERIDO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN				407 +			
PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE GESTIÓN				408 +			
TOTAL DEL PASIVO				409 =			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 1	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-4520							
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1100,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%)+(813-810x15%)	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		1100,00		(+) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1200,00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1000,00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		200,00		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		2400,00		PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3500,00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		859-857	
INTERÉS POR MORA				20 ABR 2009			
MULTA				OPERADOR I			
TOTAL PAGADO				CAU			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Fernando A. Dillaiva J.				NOMBRE: Patricia Granda Parrao			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170324687-7				RUC No.: 1708782030001			

RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE GUAYQUIL