

53601

| | | | |
|--|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| RUC | | 1791321758001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870263957628 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| Razón Social | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | PROJECTCORP CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 19/04/2009 | |
| Fecha de Vencimiento | | 20/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 12:48:17 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 12,293.43 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 12,293.43 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 12,293.43 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 12,293.43 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009 | | | |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53801

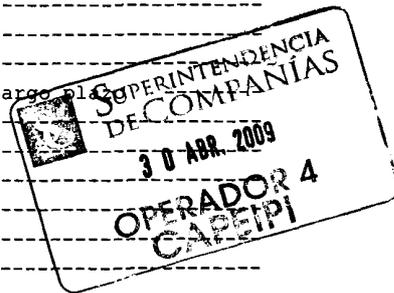
RUC: 1791321758001

RAZON SOCIAL: PROJECTCORP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1706000864 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1708633977001 |
| 201 | RUC ----- | 1791321758001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | PROJECTCORP CIA.LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 53601 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 1,143.63 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 27,534.02 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 225,440.49 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 295,374.73 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 519.32 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 50,695.48 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 12,757.25 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 512,073.96 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 391,000.00 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 36,790.25 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,535.33 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 86,297.86 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 115,084.46 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 404,539.04 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 9,478.79 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 9,478.79 |
| 381 | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones ----- | 101.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 101.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 926,192.79 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 99.00 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 10,802.07 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 351,452.26 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 24,676.84 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 17,418.95 |
| 428 | Provisiones ----- | 659.75 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 405,108.87 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo | 282,801.23 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 282,801.23 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 687,910.10 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 156,437.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 4,976.73 |
| 509 | Otras reservas ----- | 6,877.08 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,913.13 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 5,951.77 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 74,030.52 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 238,282.69 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 926,192.79 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 281,830.33 |



53601

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321758001

RAZON SOCIAL: PROJECTCORP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 281,830.33 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 6,409.44 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 6,661.41 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,379.18 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,857.59 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 1,149.66 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 2,780.51 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 19.11 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 84,522.00 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,839.32 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 3,080.34 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 40,795.59 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 12,835.37 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 374.47 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 165,703.99 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 165,703.99 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 116,126.34 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 17,418.95 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 98,707.39 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 98,707.39 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 24,676.85 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 6,746.81 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,636.61 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 12,293.43 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 6,701.82 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 12,293.43 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 12,293.43 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 12,293.43 |

M. Dosales Arce

Firma Representante Legal

C.I. 1706000864

SUSSENECA P

Firma Contador (a)

C.I. 1708633977001

