SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0048876

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1230

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991302875001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROYECTOS E INGENIERIA INDUSTRIOSA C.A.

EXPEDIENTE: 71183

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTAN EL P.G. EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(INFORMATIVO)	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS				
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP.)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (REC.)				
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				
SUMINISTROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				1.040,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y PREOPERACIONALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1.040,94
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)				1.040,94
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENDIMIENTOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS INGRESOS	SUMA DE LOS INGRESOS	
	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
DEPRECIACIÓN	PARA DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL		
	PARA DEMÉRITO		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS PROVISIONES		
INTERESES A BANCOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
INTERESES A ENTIDADES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS INTERESES	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INCURRIDOS A FAVOR DE O DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2010 — OPERADOR 1 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIT S.A. TELF.: 2818 589 R.U.C.: 1790918700001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 & 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

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

No. 30 0048876

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	LOCALES (VENTAS NETAS)	401		—	GASTOS DE VIAJE								—
	DEL EXTERIOR	402		—	NIA MUE DE CARGA AL EGRESO O GASTO				403				—
	TOTAL VENTAS NETAS (SUMA DE 401 A 409)	409		209,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD GRAVADA	ACELERADA	404		—	405			—
						NO ACELERADA	406		—	407			—
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE OPERACIÓN (DEDUCIBLES)	RELACIONADOS	LOCALES	410		—	AMORTIZACIONES	411		—	412			—
		DEL EXTERIOR	413		—	SERVICIOS PUBLICOS	414		—	415			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417		—	418			—
		DEL EXTERIOR	419		—	PAGOS POR OTROS BIENES	420		—	421			—
PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO			422		—	TOTAL OTROS	423		—				
DEPRECIACIÓN (DEMASÍA NO PAGADA)			424		—	TOTAL GASTOS				425			—
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Y IMPUESTO A LA RENTA			426		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				427			—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			428		—								
UTILIDAD GRAVABLE			429		—	UTILIDAD (INFORMATIVO)							—
RENTAS EXENTAS						PÉRDIDA (INFORMATIVO)							
TOTAL BASE IMPONIBLE			430		209,14					431			—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
						UTILIDAD DEL EJERCICIO				101			—
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO				102			—
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				103			—
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DIVIDENDOS				104			—
						(+) 15% DEPRECIACIÓN DIVIDENDOS				105			—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				106			—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				107			—
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				108			—
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				109			—
						(-) DEPRECIACIÓN DIVIDENDOS EXENTOS				110			—
						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				111			—
						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				112			—
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				113			—
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				114			—
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				115			—
						UTILIDAD GRAVABLE				116			—
						PÉRDIDA				117			—
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				118			—
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				119			—
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				120			—
						(-) ANTICIPO PAGADO				121			—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				122			—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				123			—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				124			—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				125			—
						(-) EXONERACIÓN POR LEY/ESPECIALES				126			—
						SALDO A PAGAR				127			—
						SALDO A FAVOR POR RETENCIÓN				128			—
						ANTICIPO PRIMER AÑO				129			—

TOTAL PASIVO CORRIENTE			201		209,14	ALGO POR REVERSAR (SOLO INFORMATIVO)				1			
PASIVO NO CORRIENTE													
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	202		—								
		DEL EXTERIOR	203		—								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	204		—								
		DEL EXTERIOR	205		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS			206		—								
			207		—								
			208		—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			209		—								
OTROS PASIVOS			210		—								
TOTAL PASIVOS			211		209,14								
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SOCIAL (O PATRIMONIO)			212		800,00								
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			213		—								
RESERVA LEGAL			214		—								
OTRAS RESERVAS			215		—								
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			216		31,80								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES			217		—								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			218		—								
PATRIMONIO NETO			219		—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			220		831,80								
CHEQUE A PAGAR O A FAVOR	CÓDIGO		221		1,040,94								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NÚMERO	USD		NÚMERO	USD		NÚMERO	USD		NÚMERO	USD		NÚMERO	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RECARGO POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
DEBITO NO CUENTA, PERCHA BANCARIA, OPERACIÓN, CHEQUE O FORMA DE PAGO			
DEBITO COMPENSACIONES			
DEBITO NOTA DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 RALORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: PEREZ GUASTEZIA

NOMBRE: MILTON LEMA V.

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUC DEL CONTADOR: 0 9 0 9 8 9 0 4 4 9

RUC No. 1 7 [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERO GRACIAS POR TAXIUS S.A. TELF.: 2813 159 R.U.C. 1790716149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 11

QUITO