



FORMULARIO 101

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

No. 0047937

RESOLUCIÓN N° SAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991302875 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROYECTOS E INGENIERIA INGENIEROS

EXPEDIENTE 71183

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for 'INGRESOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 28 ABR. 2009, OPERADOR

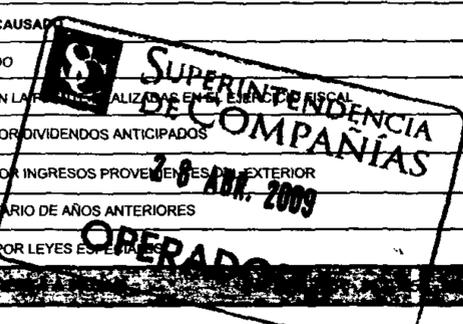
Handwritten: 1.040,94

Handwritten: 1.040,94

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0047937**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----|-----------------|--|---|-----------|-----|-----|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | + | --- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 209.14 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | | ACELERADA | --- | --- | --- | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | NO ACCELERADA | --- | --- | 784 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | AMORTIZACIONES | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | --- | --- | --- | --- | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL COSTOS | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | --- | --- | --- | --- | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | --- | --- | --- | --- | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 209.14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | CONCILIACIÓN CONTABLE | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | --- | Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$ | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | --- | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 498 | = | --- | PÉRDIDA | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+498+479+489 | = | 209.14 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES EN LA CAPITALIZACIÓN EN EL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 31.80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | --- | IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 508 | = | 831.80 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 498+598 | = | 1.040.94 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | MULTA | --- | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|

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

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 808 | N/C No | --- | 910 | N/C No | --- | 912 | N/C No | --- | 914 | N/C No | --- | Resol. No. | --- | Resol. No. | --- |
| 908 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | 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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **PT592 0002222**

RUC No.: **0004200449**

RUC No.: **17029869000001**