

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991356835001

202

PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA

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

Caja, bancos	311	13,883.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,673.58
Inversiones corrientes	312	11,346.55	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	76,292.05	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	12,527.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	856,947.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,374.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,747.79	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	6,011.16	Inventario inicial de bienes no producidos por		

Superintendencia de Registros Públicos

26 ABR 2010

SRI REGIONAL LIMA SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

26 ABR 2010

FIRMA

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

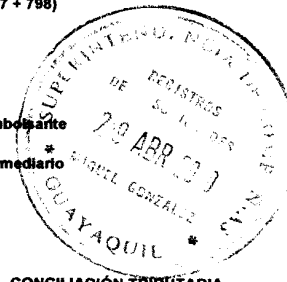
COSTOS Y GASTOS

COSTO

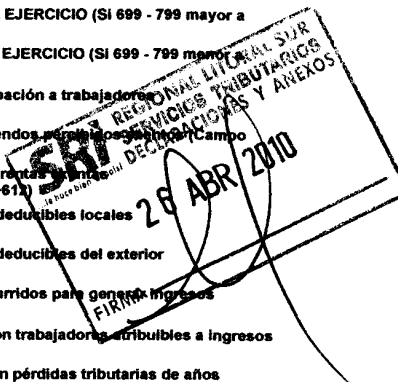
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	14,813.32	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,997	el sujeto pasivo	702	382,702.44
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,742.52	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,339.65	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	178,381.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,813.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,649.97	(-) 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	41,273.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,728.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,147.84
Otros activos diferidos	377	3,239.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,362.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,954.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,239.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,341.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,992.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	785.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,770.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	37,102
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	26,458.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,037.48
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	20,440.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	294,886.38	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="58,286.59"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="7,053.54"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="3,608.12"/>	<input type="text" value="3,871.21"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="482.33"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,845.97"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="17,008.98"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="12,699.76"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="8,964.54"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6,983.17"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="92,578.81"/>	<input type="text" value="34,108.12"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="31,264.69"/>	<input type="text" value="20,797"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="591,734.15"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="1,865.16"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="207,449.45"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="90,715.56"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="799,183.6"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="59,763.59"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="8,964.54"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>				



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	90,715.56
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	
Reserva legal	507	3,941.45	
Otras reservas	509	19,883.96	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132,246.12	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	36,099.29	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,170.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	294,886.38	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Saldo utilidad gravable		842	50,799.06
Total impuesto causado		849	12,699.78
(-) Anticipo pagado		851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	13,867.42
(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0
(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	1,167.66
Anticipo próximo año (fórmula)		879	6,316.88
Pago previo (informativo)		890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	0	
Interés	898	0	
Multa	899	0	

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0804083986

RUC CONTADOR

199 000550774001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 870356073153
 fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

