

## 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 0091356835001 202 PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYEC SA

## 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 856,273.61
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	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	611 0
No relacionados / Locales	319 12,527.58	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 856,947.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 647)</b>	
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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,011.16	Inventario inicial de bienes no producidos por	



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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>169,997</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>382,702.44</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	178,381.68	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>121,649.97</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,273.18
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)	719	4,954.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	4,341.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,239.41</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	785.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	7,770.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	37,102
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	26,458.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>747</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>294,896.38</b>	<b>Del exterior</b>	<b>748</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	749	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			FIRMA	752	0
			26 ABR 2010	753	0
			SRI SERVICIOS REGIONAL SUR Y ANEXOS	754	1,405.91
			DECLARACIONES Y ANEXOS	755	0
			INTERNAZIONAL	756	0
			REGISTROS SUCURSAL	757	0
			26 ABR 2010	758	0
			26 ABR 2010	759	0
			26 ABR 2010	760	0
			26 ABR 2010	761	0
			26 ABR 2010	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56,286.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,053.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,606.12	772	3,871.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			482.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,845.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,008.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,699.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,964.54	Servicios públicos	787	0	788	6,983.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	92,578.81	790	34,106.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,264.69	792	20,797
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	501,734.15		
Provisiones	428	1,865.16	TOTAL GASTOS			798	207,449.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>90,715.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>799,183.6</b>

**PASIVO LARGO PLAZO****Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

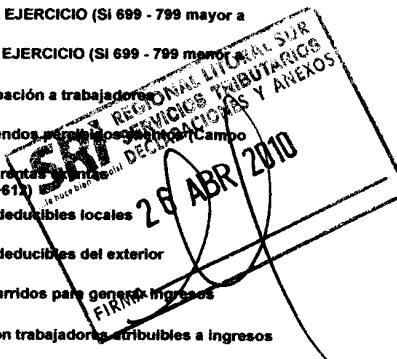
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	50,763.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,964.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados (información Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas líquidas (información Campo 609+610+611+612) * de los bienes	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO****Baja de inventario (informativo)**

441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO CARGOS Y GASTOS	499	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,715.56	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
			Saldo utilidad gravable
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	3,941.45	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	19,883.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132,246.12	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	36,099.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	204,170.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	294,886.38	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 6,316.86

Pago previo (informativo) 890 0

#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	898 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

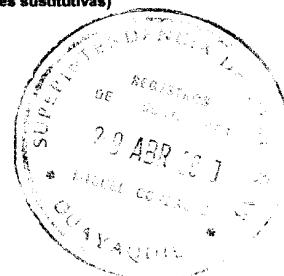
#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



#### 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 0804093986

RUC CONTADOR 199 0909550774001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356073153  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

