

82350

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991456198001
CEP#(Número de Serie)	870403307533
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROGETTIS S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/09/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	12:14:01 AM
Fecha Máxima de Pago	26/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456198001

RAZON SOCIAL: PROGETTIS SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909014599
199	RUC CONTADOR -----	0907767537001
201	RUC -----	0991456198001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROGETTIS SA
203	EXPEDIENTE -----	82350
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	90,861.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,559.91
349	Terrenos -----	5,558.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	75,860.09
377	Otros activos diferidos -----	739.92
378	Amortización acumulada -----	369.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	369.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,230.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	33,214.21
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	46,597.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	79,811.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	79,811.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	9,618.01
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,382.10
519	Pérdida del ejercicio -----	4,617.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	76,230.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,543.07
786	Gasto - Amortizaciones -----	73.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,617.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,617.06
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	4,617.06
839	PÉRDIDA -----	4,617.06
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0909014599



Firma Contador (a)

C.I. 0907767537001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31482682

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82350

RUC 201

0891456188001

202

PROGETTIS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por resultados de comercio exterior (Informativo)

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

90,861.46

704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,559.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	5,568.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	75,860.09	(-) 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	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	739.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	369.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	369.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	76,230.08	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas, comisiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a los activos			
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 0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,543.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	73.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,617.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,617.06
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	33,214.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,597	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	4,617.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 atribuibles 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	469	79,811.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	4,617.06
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,811.21					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo impuesto			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos y ganancias			853	0
Otras reservas	509	9,618.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,382.1	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,617.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,230.06	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



28/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 ☐ no existe dato

BANCO

922 ☐ RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870403307533

Fecha Recaudacion: 28/09/2010

