

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27363249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27153410

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1884

RUC 201 0991511733001

202 PROYECING S.A. PROYECINGSA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

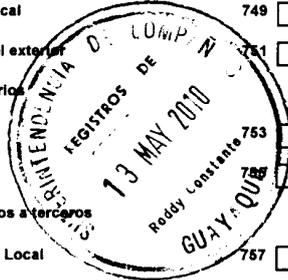
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 106,391.66
Caja, bancos	311 9,651.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 108,000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por 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 0	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	317 171,833.28	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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)	699 214,391.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,433.65	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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 2,659		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 369.84		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 204,947.19		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

Impugnaciones al activo no producido por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 42,383.25 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 15,636.58 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 15,955.62 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 41,077.47 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 23,464.56 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 91,588.36 (-) 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 22,392.2
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 16,523.28
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,802.67
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,343
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 7,040.26
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,953.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 961.94
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 77,994.88
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 16,153.89
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 744 0 745 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 752 0 753 3,323.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 296,535.55 Del exterior 754 0 755 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 78,010.62 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 19,687.61 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0
	769 0 770 0
	771 0 772 4,077.49



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	443.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	195.01		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	1,944.15
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	156,587.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	6,633.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,008.99	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,009.82	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	27,710.61
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,476.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	200,992.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258,304.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	200,992.88		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,398.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,009.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	11,846.56		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento costo de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	23,235.52		
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,304.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	23,235.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	5,808.88		
			(-) Anticipo pagado	851	387.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,412.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="77.64"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,918.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,855.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,580.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,008.99"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,231.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="296,535.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,511"/>

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

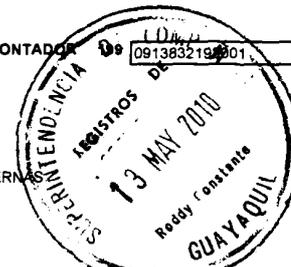
N/C No. 908 **N/C No.** 910 **N/C No.** 912 **N/C No.** 914
Valor USD 909 **Valor USD** 911 **Valor USD** 913 **Valor USD** 915

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **RUC CONTADOR**

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
 Numero Serial: 870361991238
 Fecha Recaudación: 05/05/2010

84678



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991511733001
CEP#(Número de Serie)	870361991238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECING S.A. PROYECINGSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	08:23:28 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

