

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32102180

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791714067001 202 PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

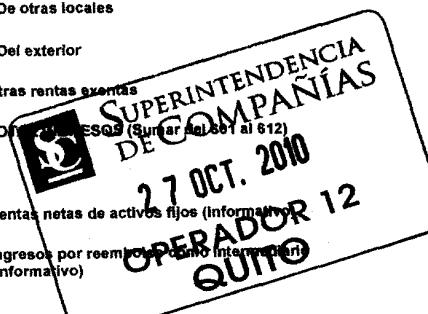
No relacionados / Locales

319 755.11 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,100.22691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso de impuesto interno

COSTOS Y GASTOS

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

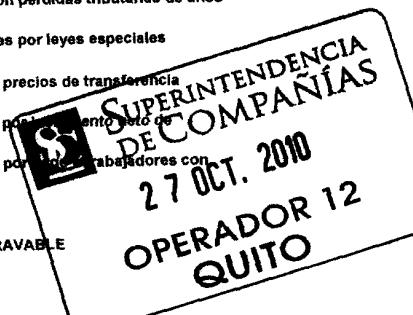
339 2,855.33 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 [] 1,635.65	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 5,119.5	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 1,687	Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0	Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 25	(-) inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 8,227	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 [] 240.15	(-) inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 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 [] 0	Apórtos a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada.	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Arrendamiento de inmuebles	726 [] 0 727 [] 0 728 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Mantenimiento y reparaciones	729 [] 0 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	736 [] 0 738 [] 0
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [] 0 739 [] 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	748 [] 0 750 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	Comisiones / Local	751 [] 0 752 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	Comisiones / Del exterior	751 [] 0 752 [] 0
Otros activos largo plazo	392 [] 0	Intereses de bonos	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	Local	753 [] 0 754 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	3,095.48	Del exterior	755 [] 0 756 [] 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	411 [] 0	Relacionados / Local	757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	Relacionados / Del exterior	759 [] 0 760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	No relacionados / Local	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0 764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0 766 [] 0
Locales	415 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0 768 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Otras pérdidas	769 [] 0 770 [] 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0 772 [] 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
 27 OCT. 2010
OPERADOR 12
QUITO

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	6,018.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,290.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
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			1,290.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,018.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,290.55
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,290.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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 el aporte de los empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por los trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			1,290.55
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,018.86					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	128.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,984.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,111.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,657.6			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,290.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,095.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14.96

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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 [redacted]

RUC CONTADOR 198 [redacted]

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

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

Numero Serial: 870409403656

Fecha Recaudacion: 19/10/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1791714067001	
CEP#(Número de Serie)	870409403656	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/10/2010	
Hora de Declaración	11:51:27 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/10/2010	
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	

