FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI-2010-1520

No. 0280499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791764230001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROYECCIONES ARQUITECTONICAS PROYECTA S.A. | EXPEDIENTE 90483

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

611	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	612	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
613	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	614	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE						
101	CAJA, BANCOS		+	1.073,36			
102	INVERSIONES CORRIENTES		+	—			
103	RELACIONADOS	LOCALES	+	50.000,00			
104		DEL EXTERIOR	+	—			
105	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
106		DEL EXTERIOR	+	—			
107	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
108		DEL EXTERIOR	+	—			
109	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
110		DEL EXTERIOR	+	—			
111	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			
112	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7.052,84			
113	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—			
114	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—			
115	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
116	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
117	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
118	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
119	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—			
120	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	7.277,78			
121	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—			
122	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**		=	65.403,98			
	ACTIVO FIJO						
123	*INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)*		+	—			
124	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—			
125	MUEBLES Y ENSERES		+	2822,43			
126	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	229,35			
127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	710,46			
128	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—			
129	*OTROS ACTIVOS FIJOS*		+	—			
130	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.148,72			
131	TERRENOS		+	150.000,00			
132	OBRAS EN PROCESO		+	—			
133	**TOTAL ACTIVO FIJOS**		=	150.611,52			
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
134	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—			
135	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	10.542,06			
136	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—			
137	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—			
138	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	5.725,14			
139	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		=	4.816,92			
	ACTIVO LARGO PLAZO						
140	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			
141	OTRAS		+	—			
142	RELACIONADOS	LOCALES	+	750.500,00			
143		DEL EXTERIOR	+	—			
144	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
145		DEL EXTERIOR	+	—			
146	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
147		DEL EXTERIOR	+	—			
148	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
149		DEL EXTERIOR	+	—			
150	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			
151	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—			
152	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		=	750.500,00			
153	**TOTAL ACTIVO**		=	971.332,42			

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE						
201	RELACIONADOS	LOCALES	+	7.423,11			
202		DEL EXTERIOR	+	—			
203	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
204		DEL EXTERIOR	+	—			

DETALLE DE INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—	
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—	
403	EXPORTACIONES NETAS				+	—	
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—	
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—	
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	6.245,00	
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	24.570,00	
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—	
409		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	
410		DE OTRAS LOCALES			+	—	
411		DEL EXTERIOR			+	—	
412	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—	
413					-	30.815,00	
414	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—	
415	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS

501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—	
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—	
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—	
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—	
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—	
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—	
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—	
512	*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*				(-)	—	
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+ —
514	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+ 75,00
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+ —
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+ 11.398,50
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	+ —
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+ 1.750,00
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+ 17,78
520	COMBUSTIBLES				+	—	+ —
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+ 81,00
522	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+ 252,82
523	TRANSPORTE				+	—	+ 125,19
524		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+ —
525		PARA DESAHUCIO			+	—	+ —
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES					+ —
527		PROVISIONES					+ 4.369,37
528		DEL EXTERIOR			+	—	+ —
529		LOCAL			+	—	+ —
530		DEL EXTERIOR			+	—	+ —
531		LOCAL			+	—	+ 86,72
532		DEL EXTERIOR			+	—	+ —
533	RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+ 22.378,66
534		DEL EXTERIOR			+	—	+ —
535	NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+ —
536		DEL EXTERIOR			+	—	+ —
537		RELACIONADAS			+	—	+ —
538		NO RELACIONADAS			+	—	+ —
539					+	—	+
540	OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+
541	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+ —
542	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+ —
543	GASTOS DE GESTIÓN						+ —
544	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+ 16.192,57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 MAY 2010
OPERADOR 22
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

No. 0280499

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	324,35
	DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS PROPIOS DEL GIRO	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—	+	287,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	1.054,21
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	531,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	61,42
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	OTROS GASTOS		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL GASTOS				-	59.006,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				-	59.006,81
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	138.320,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	145.743,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	167.125,65						
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTO A LA RENTA				-	28.191,81
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	384.930,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ({612x15%}+[{613-616}x15%])				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—					-	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					-	28.191,81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	552.055,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	—
			-	697.797,58	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	317.874,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	1.207,29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	*(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES*				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	290.999,02					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	305.941,09					-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	29.191,81					-	4.673,67
			-	273.532,84						
			-	971.332,42	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	61.63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 61.63
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALFONSO AVILES MORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 5 7 5 5 6 2

FIRMA CONTADOR

HEIDY DAVILA CASTILLO

RUC No. 1 7 1 4 2 6 0 2 0 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500280499 9:51:21 - 05-27-2010
PREIMPRESO:0000000500280499-a cobrar
STICKER:360040026208 QUITO
$ 61.63 PRODUBANCO-Ag. MULTICENTRO QUITO