

94057

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960194

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 94057

RUC 201 1791863763001 202 PROYECTOS MYRCO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

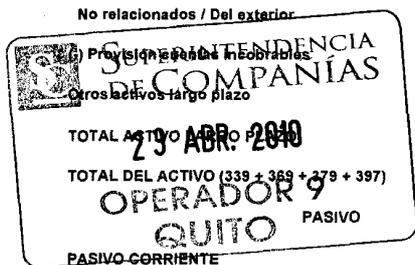
ESTADO DE RESULTADOS

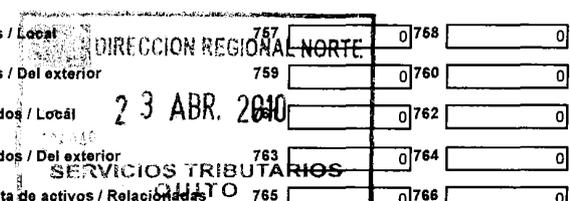
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,613,215.41"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,228.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="8,147.47"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,653.63"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,660.25"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,231,362.5"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="21,238.13"/>
		Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
		Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="5,644,261.26"/>
(-) Provisión de cuentas por cobrar			
23 ABR. 2010			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="208,353.99"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso cargo intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="7,406.61"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="16,781.74"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,777,157.14"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

Supervendencia de Compañías
 No relacionados Locales
 No relacionados Del exterior
 (-) Provisión de cuentas por cobrar
23 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
QUITO
 Inventario de materia prima

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	354,987.08	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	83,082.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	319,740.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	108,459.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	504,579.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	479,153.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	190,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,081,694.95	(-) 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	716	0	716	302,697.39
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	793,079.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,162.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,022.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	91,562.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	147,177.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,716.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,818,431.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	253,394.23
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	760	0
Provisiones pagadas a terceros	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	397	0	Local	753	0	764	61,662.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,858,852.09	Del exterior	755	0	766	0
PASIVO PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,029,128.57	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	12,187.53
Locales	415	814,397.27	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,698.37
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


Superintendencia de Compañías
OPERADOR 9 QUITO PASIVO
23 ABR. 2010


DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
23 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	117,927.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	25,015.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	50,485.4		
Relacionados / Locales	419	159,223.86	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	483,841.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	144,053.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,307.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,516.57	Servicios públicos	787	0	788	49,028.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	360,858.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,174,314.82	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	23,735.01	TOTAL GASTOS	798	5,287,484.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,892,392.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,287,484.1		
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	219,262.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	356,777.16		
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	53,516.57		
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	21,238.13		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,919.88		
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	9,000		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,835.72		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	219,262.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	306,778.06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,111,655.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	48,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	258,778.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	71,894.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,069.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 9

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	102,849.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	48,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	335,596.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	160,750.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	824.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	747,196.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,858,852.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 824.68
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 824.68

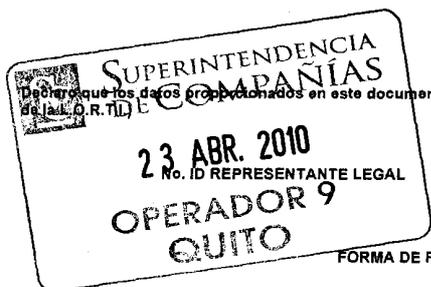
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 824.68
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



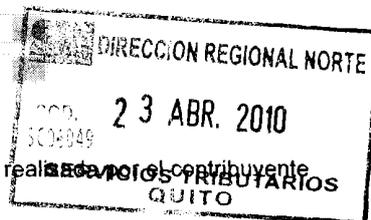
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

198 1802140358 RUC CONTADOR 199 1712629110001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357958434
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

Andrés Mañay R.
 Ing. Andrés Mañay R.
 Representante Legal

Anabelli Zapata
 Sra. Anabelli Zapata
 Contadora



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791863763001
CEP#(Número de Serie)	990357958434
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECTOS MYRCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:14:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 824.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 824.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 824.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 824.68

Le recordamos que el valor de US \$ 824.68 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3084203304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.