

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13923865
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	32
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	1791863763001	PROYECTOS MYRCO S.A.
203 EXPEDIENTE	94057	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	42,366.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	160,665.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	303,032.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,780,274.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,664.79
313 Inversiones financieras temporales	1,425.63
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	812,870.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	212.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,872.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	53,358.58
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	898,179.14
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	190,000
342 Edificios	324,705.32
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	56,112.33
346 Maquinaria y equipo	160,665.09
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

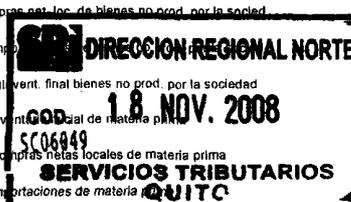
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

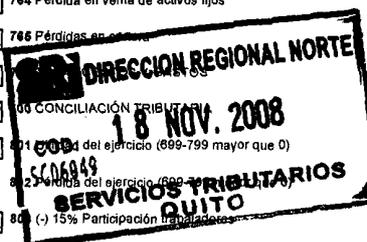
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,713,862.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,082.38
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,714,944.7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cptes net. loc. de bienes no prod. por la socied.	1,347,200.61
713 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	81,057.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	277,281.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	208,717.32	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,972.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	861,304.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	25,662.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	695	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,667.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	695	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	46,014.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	861,999.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	681,904.88
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	53,241.42
371 Gastos de organización y constitución	252.41	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	43,960.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,289.76
378 (-) Amortización acumulada	156.96	737 Combustibles	21,041.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95.45	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,096.42
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,587.07
386 (-) Provisión cltas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	369,696.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,699.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,459.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,715.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,302.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,780,274.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	413,546.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	103,934.36
416 Obligaciones con instif. financieras locales	411,308.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	114,973.26	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,920.36	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,797.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	13,069.01	761 Otros gastos locales	303,712.82
428 Obligaciones con empleados	36,486.46	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	42,601.42	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Gastos de conciliación tributaria	3,424,160.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,117,702.61	768 Conciliación tributaria del ejercicio (899-799 mayor que 0)	280,784.43
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		769 Gastos del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	800 (-) 15% Participación en utilidades	43,617.66
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	115,308.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,082.36
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	993.42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	244,230.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	108.24
462 Transfer. casa matriz y sucursales (def ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	16.24
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	247,202.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	359,539	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	247,202.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,800.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejérc. fiscal	60,551.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,477,241.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,248.5

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802140358	901 PAGO PREVIO	1,240.61
199 RUC CONTADOR	1712629110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	8.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9.92	903 INTERESES POR MORA	0.76
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.27
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9.92

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990227463111

Fecha Recaudación: 17/11/2008

*Andrés Mañay Ramos*  
 Ing. Andrés Mañay Ramos  
 GERENTE GENERAL

*Anabelli Zapata*  
 Sra. Anabelli Zapata  
 CONTADORA GENERAL

*XML o DIMMSR*



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791863763001
CEP#(Número de Serie)	990227463111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROYECTOS MYRCO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/11/2008
Hora de Declaración	09:51:59 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/11/2008

*94057*

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.89
Intereses por mora	\$ 0.76
Multas	\$ 0.27
Total a Pagar	\$ 9.92

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.92 , será debitado el 17/11/2008 , de su cuenta 3084203304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.