

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27235839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27038632

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

117508

RUC 201 0992381175001

202

PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	435,579.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	199,034.86
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	166,026.02	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,350,832.15
No relacionados / Locales	315	1,191,434.89	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	714,871.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar de 601 al 612)	699	5,040,641.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	70,394.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692	100,649.23
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	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	4,452.33	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	690,132.02	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,272,890.3	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

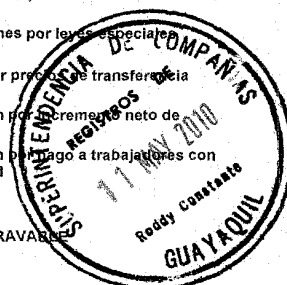
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	4,452.33			
Otros activos corrientes	332	690,132.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,272,890.3			

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	48,373.33	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,350.02	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	89,932.31	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	32,514.89	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,506.96	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,663.59	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	62,042.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,042.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,399	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	359,387.07	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	298,467.57	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	659,253.64	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,095,850.05	Del exterior
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	294,967.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	1,383,736.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		11,133.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		22,307.96
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		8,154.63
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		26,549.16	780		0
No relacionados / Locales	421		200,146.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		31,958.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		15,845.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		39,169.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		80,368.87
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		11,262.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		3,580,755.14			
Provisiones	428		72,874.09	TOTAL GASTOS				798		1,556,631.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,951,724.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		5,137,386.5
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		100,649.23
No relacionados / Locales	443		1,327,199.25							
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		565,877.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		96,744.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% 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		36,937.03
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 provisiones de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		1,340.25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		1,893,076.38							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		61,148.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		3,844,800.59							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		595,972	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado				849		0
				(-) Anticipo pagado				851		76,479.41
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		28,101.1
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	507	15,388.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	42,293.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	224,615.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	488,182.34			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	96,744.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	146,874
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	251,049.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,095,850.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,623.74

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907829253

CONTADOR

199 0912102373001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360716601
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0907829253

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0912102373001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992381175001
CEP#(Número de Serie)			990360716601
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	29/04/2010		
Hora de Declaración	04:52:26 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010		
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

Handwritten: 117508

