

125285

No. 30 0021989

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMAS JURÍDICAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

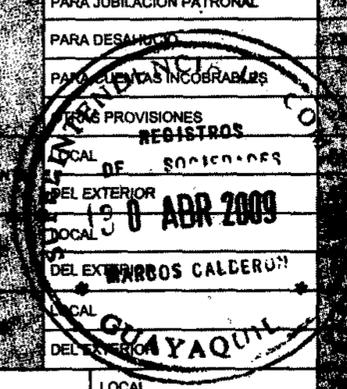
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50093899

RUC 0 9 9 2 4 9 5 3 5 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS PROMOBienes S.A. EXPEDIENTE

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS y COSTOS Y GASTOS)



125285

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0021989

GASTOS DE VIAJE		777	+						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+						
	NO ACCELERADA	782	+						
AMORTIZACIONES		785	+						
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+						
PAGOS POR OTROS BIENES		789	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802	+						
CRÉDITO A MUTUO		803	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+						
PROVISIONES		805	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806	=						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELAIONADOS	LOCALES	441	+						
	DEL EXTERIOR	442	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+						
	DEL EXTERIOR	444	+						
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS									campo 608
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS									campo 609+610+611+612
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)									
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
UTILIDAD GRAVABLE									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
IMPUESTO A PAGAR									
PAGO PREVIO (Informativo)									

DEVALOR DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD	
----------	-----	--	-----	--	-----	--

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



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: BELLA FRANCO RUC No.: ING. FRANKLIN REYES 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 0 6 5 1 7 0 9 0 8 1 7 2 3 7 2

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BF 165 PB IP RE UR 099249589001 21989, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 LFO16504 - 13/04/2009/04/29 LUN26G.101650018361 NUL. 101650018361

