IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 Nº L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 0010945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: | 108 EXPEDIENTE: 152011

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791942981001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Promotora Inmobiliaria Pinto S. A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.913,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.900,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	950,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	12,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	261.692,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272.568,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	391	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	272.568,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	1.463,85
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	121.314,26
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	421,20
CON EL IESS	424	
CON EMPLEADOS	427	136,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	120.480,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	243.420,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	451	
DEL EXTERIOR	452	
LOCALES	456	
DEL EXTERIOR	457	
LOCALES	458	
DEL EXTERIOR	461	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
OTRAS PROVISIONES	468	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	
470 PASIVO DIFERIDO		
A[illegible]O CLIENTES	471	27.568,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	27.568,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 479 + 489	499	270.988,78
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	
RESERVA LEGAL	511	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	
RESERVA DE CAPITAL	513	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	580,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	1.580,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	599	272.568,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.298,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	1.298,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	389,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADERN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	389,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	760	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	764	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	
SUMINISTROS Y MATERIALES	768	
GASTOS DE GESTIÓN	769	
GASTOS DE VIAJE	770	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
REGALÍAS Y DERECHOS: LOCALES	785	
AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799	389,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	909,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	909,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	136,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	773,36
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD EJERCICIO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	773,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	193,34
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	180,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	83,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	180,35
INTERESES POR MORA	903	7,06
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	189,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LETTY DE PINTO | NOMBRE: JOSE A RECALDE Y

C.I. No. 0901234377-4 | RUC No. 1204326 0-6

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	189,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 911 USD | N/C No. 912 USD | N/C No. 913 USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 914 USD | Resol. No. 915 USD | Resol. No. 916 USD | AÑO 917 | MES 918 | DÍA 919

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 NOV. 2005 Carmen Lasso