

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	8735674
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300098093	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791996577001	PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.
203 EXPEDIENTE	153903	

000 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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	383.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,933.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	279.34
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	23,420.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,298.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 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	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,200
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,956.23
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	873.75
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	965.89
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,877.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,537.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	62,650.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,488.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,241.56
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	123,730.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,859.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	708.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,938.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	533	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,260.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,974.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,120.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,050.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,974.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,062.71
371 Gastos de organización y constitución	980	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,269.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,879.23
378 (-) Amortización acumulada	240	737 Combustibles	22.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	911.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	425.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	283.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	165.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,993.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	240.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	533
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	82,650.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	192
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	279.34
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	43,909.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	98.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,856.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,518.36	761 Otros gastos locales	31,552.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	201.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,828.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	111,543.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,113	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,166.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,828.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	507.66
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,866.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	10,866.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,716.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	167.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,030.69
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)	53,113	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,518.36
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.I.)		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.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711653863	901 PAGO PREVIO	762.55
199 RUC CONTADOR	1717707705001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	755.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,125.19	903 INTERESES POR MORA	97.29
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	272.09

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,125.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175852200
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791996577001
870175852200
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.
2006
22/04/2008
01:03:01 PM
23/04/2007
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 755.81
\$ 97.29
\$ 272.09
\$ 1,125.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,125.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,125.19 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3271803204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791996577001
 RAZON SOCIAL: PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300096093
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711653863
199	RUC CONTADOR	1717707705001
201	RUC	1791996577001
202	Razón Social	PROTERRA SOLUCIONES IN
203	EXPEDIENTE	153903
311	Caja bancos	383.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	27,933.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	279.34
321	Otras cuentas por cobrar	23,420.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,298.36
338	Otros activos corrientes	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,956.23
345	Muebles y enseres	1,859.77
346	Maquinaria y equipo	708.79
349	Equipo de computación y software	2,938.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	533.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,974.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,974.34
371	Gastos de organización y constitución	960.00
378	(-) Amortización acumulada	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	62,650.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,909.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,856.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,518.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,828.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	53,113.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,113.00
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	873.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	985.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,877.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,537.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	62,650.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,488.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,241.66
699	TOTAL INGRESOS	123,730.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,260.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,120.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,050.63
732	Mantenimiento y reparaciones	10,062.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,269.08

1006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

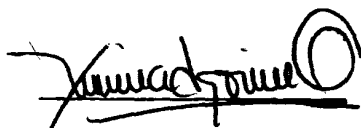
RUC: 1791996577001

RAZON SOCIAL: PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,879.23
737	Combustibles -----	22.32
742	Suministros y materiales -----	911.11
743	Transporte -----	425.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	283.95
745	Gastos de viaje -----	165.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,993.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	240.84
749	Depreciación de activos fijos -----	533.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	192.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	279.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	98.10
761	Otros gastos locales -----	31,552.80
763	IVA que se carga al gasto -----	201.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,543.75
801	Utilidad del ejercicio -----	12,186.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,828.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	507.86
814	Utilidad Gravable -----	10,866.65
817	Saldo utilidad gravable -----	10,866.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,716.66
819	(-) Anticipo pagado -----	167.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,030.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,518.36
901	PAGO PREVIO -----	762.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	755.81
903	INTERES POR MORA -----	97.29
904	MULTAS -----	272.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,125.19
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,125.19



Firma Representante Legal

C.I. 1711653863



Firma Contador (a)

C.I. 1717707705001