

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

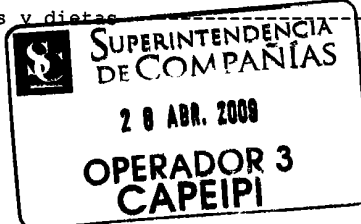
RUC: 1791996577001

RAZON SOCIAL: PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711653863
199	RUC CONTADOR -----	1713982492001
201	RUC -----	1791996577001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROTERRA SOLUCIONES IN
203	EXPEDIENTE -----	153903
311	Caja, bancos -----	40.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	20,165.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	279.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,309.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,648.12
331	Activos pagados por anticipado -----	1,200.00
332	Otros activos corrientes -----	220.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,303.85
343	Muebles y enseres -----	2,374.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	723.87
345	Equipo de computación y software -----	7,176.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,254.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,020.15
373	Gastos de organización y constitución -----	2,082.92
378	Amortización acumulada -----	1,746.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	335.96
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	111,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	111,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,909.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	53,849.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	40,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	33,497.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	427.33
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,757.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	132,531.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	132,531.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	873.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,315.29
517	Utilidad del ejercicio -----	1,389.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,378.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	143,909.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,066.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	884.28
699	TOTAL INGRESOS -----	129,950.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,200.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	722.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	86,727.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

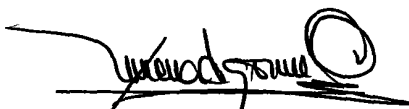
RUC: 1791996577001

RAZON SOCIAL: PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

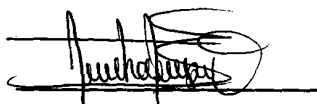
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,443.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,322.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,812.88
750	Gasto - Comisiones locales -----	449.73
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	712.55
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,665.43
775	Gasto - Gastos de gestión -----	810.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,144.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,315.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,266.03
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,127.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,356.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,026.06
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	10,167.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,101.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	127,101.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,848.89
811	15% Participación a trabajadores -----	427.33
814	Gastos no deducibles locales -----	1,706.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,127.98
842	Saldo utilidad gravable -----	4,127.98
849	Total impuesto causado -----	1,031.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,049.88
855	Crédito tributario de años anteriores -----	630.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,017.89
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



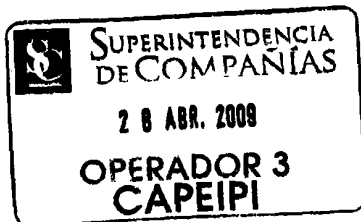
Firma Representante Legal

C.I. 1711653863



Firma Contador (a)

C.I. 1713982492001



153903

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791996577001
CEP#(Número de Serie)	870263847147
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROTERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	06:49:38 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

