

156408

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915105

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26684031

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792052742001

202

PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROMORMAPI S.A.

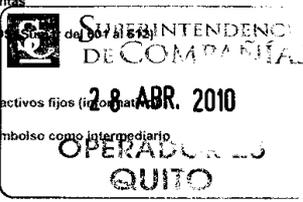
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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

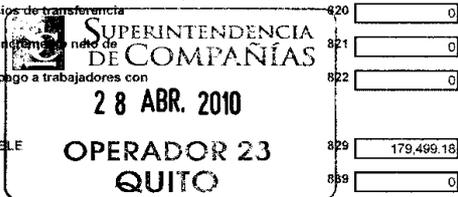
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 405,512.12 |
| Caja, bancos   | 311 3,181.72   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 4,955.99   |
| 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 0          | Rendimientos financieros   | 605 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas  | 606 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 5,056.72   | 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 locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0          | Del exterior   | 611 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0          | Otras rentas exentas   | 612 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0          | TOTAL INGRESOS   | 699 410,468.11 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 4,398.18   |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0          | Ventas netas de activos fijos (gravadas)                           | 691 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 0          |
| 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          |  |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0          |  |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 144,112.57 |  |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 156,749.19 |  |                |
| ACTIVO FIJO  |                |  |                |
|  |                | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 701 0          |
|  |                | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0          |



*[Handwritten signature]*

|  |     |            |  |     |            |     |           |  |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 114 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión  | 775 | 0          |     | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 5,562.23   |     |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 0         |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 183.98    |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 624,799.9  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0         |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 20,076.42 |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 13,466.43  | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 0         |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 417.7     |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 91.27     |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 0.02      |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 0          |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 100        | TOTAL GASTOS   | 798 | 230,968.95 |     |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 638,366.33 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 230,968.95 |     |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |            |     |           |  |
| 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 | 0          |     |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |  |     |            |     |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |  |     |            |     |           |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |           |  |
| Locales  | 445 | 0          |  |     |            |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 179,499.16 |     |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |           |  |
| 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 808)             | 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 | 0.02       |     |           |  |
| 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 trabajadoras 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          | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 | 0          |     |           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0          |     |           |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por impuestos pagados por empleados               | 821 | 0          |     |           |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0          |     |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |  |     |            |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 179,499.18 |     |           |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 839 | 0          |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 638,366.33 |  |     |            |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |            |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  | 842 | 179,499.18 |     |           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 9,000      | Total impuesto causado   | 849 | 44,874.8   |     |           |  |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  | 851 | 2,279.99   |     |           |  |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 29,128.37  |     |           |  |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |           |  |





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGAR

156408

Modificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenga de Débito  
1792052742001  
870355195310  
1021  
Rema Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROMORYMAPI S.A.  
2009  
12/04/2010  
07:01:15 PM  
16/04/2010  
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 13,466.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 13,466.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,466.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,466.44

El valor de \$ 13,466.44, será debitado a partir de 16/04/2010 de su cuenta  
N° 0001172 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO.

