



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035547

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990554078001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA POGRA S.A.

203 EXPEDIENTE 10681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	248,58	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 220,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
EXCEPCIONABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.887,88	RESERVA LEGAL	507 101,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	127,47	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509 22.944,17
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, CORRACIONES Y OTRAS	512 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,48	UTILIDAD NO DISPONIBLE (AÑOS ANTERIORES)	513 2.153,48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	541,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	53,43	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Incluye de Participaciones y Reservas)	517 16,27
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	519 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	598 25.435,37
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	499 + 598	599 31.144,47
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.594,21		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	601 1.300,00	
	EDIFICIOS	342	70.491,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
	OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603 -
	INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
	MUJERES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606 -
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42.941,30		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	27.550,26		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			720 COSTOS Y GASTOS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 COSTOS Y GASTOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	SUeldos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725 -
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
	OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
	OTROS ACTIVOS	394	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	21.144,47	
400 PASIVO			732 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			733 COSTOS Y GASTOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.700,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
	LOCALES	411	5.700,10	GASTOS DE VIAJE	745 -
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 1.200,73
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
	IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
	CON EMPLEADOS	428	-		
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	429	-		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	430	-		
	OTROS	431	-		
	PROVISIONES	431	-		
	CRÉDITO A MUTUO	432	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.700,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO			754 COSTOS Y GASTOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	754 -
	LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	755 -
	DEL EXTERIOR	443	-		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		
	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-		
	LOCALES	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		
	OTROS	453	-		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.200,73		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			756 COSTOS Y GASTOS		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	756 -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	AL EXTERIOR	757 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-		
	PROVISIONES	457	-		
	CRÉDITO A MUTUO	461	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5.700,10		
470 PASIVO DIFERIDO			758 COSTOS Y GASTOS		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES	758 -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEL EXTERIOR	759 -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		
480 OTROS PASIVOS			760 COSTOS Y GASTOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES	760 -
	TOTAL OTROS PASIVOS	480	480	DEL EXTERIOR	761 -
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		</td