

42000

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990720762001
870360672222
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PROPREDIOS PROYECTOS Y PREDIOS S.A.
2009
29/04/2010
03:00:08 PM
20/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Dr. Rafael Pezo Z.
Gerente General

Ing. Néstor Calderón A.
Contador General

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27231423

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26962982

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42000-84

RUC 201 0990720762001 202 PROPREDIOS PROYECTOS Y PREDIOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sumar 011 + 012)		0	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	9,349.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	81,081.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	70,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente	313	11,000	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	7,314.28	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	6,263.92
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Relacionados / Locales	318	600,590.22	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Del exterior	319	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	320	2,000	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	321	0	Del exterior	611	0

(-) Provisión cuentas Incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,275.88	Otras rentas exentas	612	0
--	-----	----------	----------------------	-----	---

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,553.79	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	157,345.23
--	-----	-----------	---------------------------------------	-----	------------

Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	691	0
----------------------------	-----	---	---	-----	---

Inventory de productos en proceso	326	566,692.21
-----------------------------------	-----	------------

Inventory de suministros y materiales	327	0
---------------------------------------	-----	---

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
--	-----	---

Mercaderías en tránsito	329	0
-------------------------	-----	---

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0
--	-----	---

Activos pagados por anticipado	331	0
--------------------------------	-----	---

Otros activos corrientes	332	0
--------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,208,776.22
------------------------	-----	--------------

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

701 181,953.71

702 0

Importación de bienes no producidos por			
Muebles (excepto terrenos)	341	181,953.71	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,953.71	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Inverso fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patrón
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para destrucción
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,390,729.93	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	3,400.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	13,902.8		
Relacionados / Locales	419	283,166.74	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	509,219.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,202.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,385.03	Servicios públicos	787	0	788	372.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,813.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,298.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800,172.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	128,111.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	29,233.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 > 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación trabajadores	811	4,385.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 608)	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	3,050.22		
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pendiente trabajadores de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,898.72		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	800,172.2					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	27,898.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	128,000	Total impuesto causado	849	6,674.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,769.74		
	506	324,816.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,480.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	40,790.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,560.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
- Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,616.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,873.82	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,275.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	590,557.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,390,729.83	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	918
Valor USD	917	919

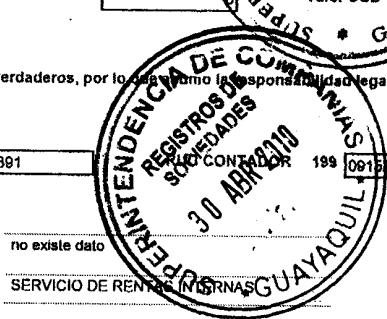
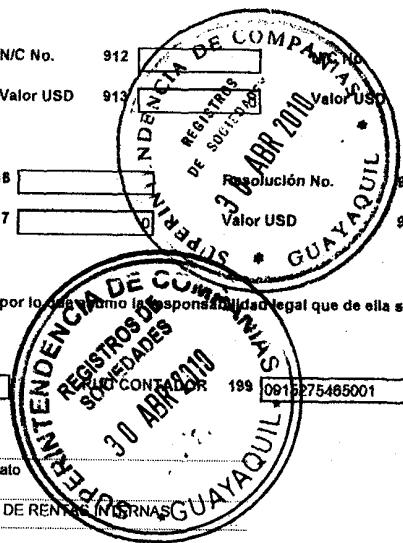
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908830391

199 0915275465001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360672222

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

Dr. Rafael Pezo Z.
Gerente General

Ing. Néstor Calderón A.
Contador General