SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Esp. #42.000

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2008
QUITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8714041
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	0990720762001	PROCREDIOS PROYECTOS Y PREDIOS S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	129 000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion	849 538 39
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4 367 12
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	28 385 74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2 560 03
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	69 037 5
311 Caja bancos	2.227.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1 082 888 78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9.227.07	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1 961 303 23
317 (-) Provision cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.162.45	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,997.63	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	719 323 47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,746.11	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	171 300
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	541.072.22	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	11 587 1
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	902 210 57

ABR 2008

SRi.gov.ec

SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[illegible] corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,432.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net locales de bienes no prod por la socied	322 124 3
341 Terrenos	360,000	713 Importaciones de bienes no prod por la socied	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	1,083.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,715.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	617 914 58
349 Equipo de computación y software	2,841.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	541 072 22
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	3,963.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum aceler. de veh, eq transp y caminero	0	724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	57 870 78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362,677.69	725 Sueldos salar y remun a través de tercériz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)	9 527 66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16 514 19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios comis y dietas a personas nat	20 374 5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	362,677.69	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	101 560 8
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1 634 68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend bienes inmueb prop de person nat	224
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	99,822.51	736 Promoción y publicidad	1 180 48
378 (-) Amortizacion acumulada	0	737 Combustibles	2 096 5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99,822.51	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs x cob largo plazo client relacionad	873,079.35	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	0
385 (-)Provision ctas incobrab client no relacionad	0	743 Transporte	7 632 14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	55,290.7	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua energía luz y telecomunicaciones	1 316 14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	630 11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	928,370.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	8 977 57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	871 43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2008
GUAYAQUIL

21 APR 2008

SRi.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[illegible]TIVO (339+369+3[illegible]9+387)	1,961,303.23	750 Deprec acelerad vehic eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,858.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20 016 69
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 Administracion Tributaria	9,808.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,879.17	761 Otros gastos locales	154 090 75
427 Obligaciones con el IESS	4,699.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,941.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,808.82	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	803 485 08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,995.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98 725 49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	14 808 82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 pais	0
449 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales	205,909.95	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 perdidas 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	83 916 67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205,909.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	61 000
471 Anticipo clientes	511,508.99	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	22 916 67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14 879 17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	511,508.99	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9 746 11
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	5 133 06
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	878,414.45	898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAY 2008
GUAYAQUIL

SRi.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908830391		
199 RUC CONTADOR	0903924785001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	0		
907 Notas de crédito	0		

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	5 480 69
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175635865
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

"PROPREDIOS"
PROYECTOS Y PREDIOS S.A.
GERENTE
AB. DELIA PEZO ZUÑIGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2008
GUAYAQUIL

ING. MERCEDES NARANJO PALMA
CONTADORA
REG # 6883

SRi.gov.ec