

42.455

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0066112

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
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 0990749094001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PRM APS S. A.
203 EXPEDIENTE 42455

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
540 RESERVA LEGAL
550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
560 RESERVA DE CAPITAL
570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
595 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
596 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
630 EXPORTACIONES NETAS
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
660 OTRAS RENTAS
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
680 OTRAS RENTAS EXENTAS
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
695 INGRESOS POR REEMBOLSO
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
755 AL EXTERIOR
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
757 AL EXTERIOR
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
759 AL EXTERIOR
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
761 LOCALES
762 DEL EXTERIOR
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
765 PÉRDIDAS EN CARTERA
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0
816 UTILIDAD CAMPO 814
817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
819 (-) ANTICIPO PAGADO
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 (-) RETENCIONES EN FUENTES EXTERNAS
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (-) CRÉDITO FISCAL POR PARTICIPACIONES EN LEYES ESPECIALES
824 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823 > 0
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
827 ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

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 2004-028 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
920 REGISTRO OFICIAL No.
921
922 AÑO
923 MES
924 DÍA
925