

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3965648

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791214854001

PROINMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE

47430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

311 Caja bancos

546,471.29

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

269,301.88

23.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,577.57

4,867.67

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

582,976.12

16,686.94

321 Otras cuentas por cobrar

61,902.89

59,069.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,601.08

7,909.35

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

79,694.31

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

14,273.85

47,886.74

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

1,673,686.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

253,529.29

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,761,478.83

2,308.75

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

33,869.34

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

n/a

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	6,430.94
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,909,864.39
345 Muebles y enseres	32,386.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,727.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	22,973	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,732.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,354.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	22,823.4	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	11,315.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,507.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,861.82	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	117,654.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,403.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,909.67
377 Otros activos diferidos	11,987.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	11,492.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,225,498.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	494.83	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,177.08
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,387.53
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	37,869.19
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	36,002.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	20,000	736 Promoción y publicidad	101,280.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	24,892.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,976.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,821,835.48	742 Suministros y materiales	17,767.01
400 PASIVO		743 Transporte	12,318.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6,764.12

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,428,078.8	Cuentas)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,074.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,588.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11
419 Préstamos de accionistas locales	50,541.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,811.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,313.56
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,988.74	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,871.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,397.48
427 Obligaciones con el IESS	5,509.48	752 Provisión cuentas incobrables	6,907.57
428 Obligaciones con empleados	2,306.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,192.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,395.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,578,488.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	6,430.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	15,731.59
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	184,196.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,821,913.85
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	87,950.44
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,192.57
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184,196.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,726.66
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrb a divid. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,762,685.72	814 =Utilidad gravable	107,484.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	107,484.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,871.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,273.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,597.28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702314590	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709816332001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,597.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,597.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,597.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Año

no existe dato

no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990128130157
Fecha Recaudacion: 17/04/2007


ING. MIGUEL BARRA
C.I. 1702314590


MIRIAM AMAGUA
C.I. 1709816332001