

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8086708
31 (O)RIGINAL/(S)U SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1791214884001	PRONMOBILIARIA S.A.
203 EXPEDIENTE	47430	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	218,102.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,110,877.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,891.13
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	467,081.9
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,234.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,249.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	113,280.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,967,945.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	48,484.88
346 Maquinaria y equipo	8,041.33
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

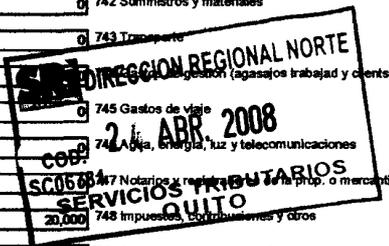
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional	2,400
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fct. capitalización	23.86
507 Reserva legal	4,867.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	16,886.94
509 Reserva de capital	59,098.71
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,888.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	79,694.31
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	88,504.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	121,757.2
599 TOTAL INGRESOS Y PATRIMONIO (499+598)	2,038,570.36
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,378,894.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	31,027.64
606 Otras rentas	38,883.30
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,693.28
699 TOTAL INGRESOS	2,449,378.77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la socied	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socied	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2008
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

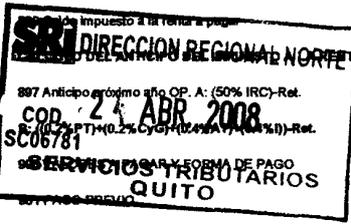
SUPERINTENDENCIA DE CUEN
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2008
 Flor María Méndez

349 Equipo de computación y software	41,716.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
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	82,235.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,945.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,987.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,197.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,729.86
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.	1,431,754.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,987.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37,240.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,953.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,625.43	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	79,618.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	78,988.61
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	194,181.77
378 (-) Amortización acumulada	11,987.43	737 Combustibles	2,950.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,638	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	24,992.26
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,249.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,782.63
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,277.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de reclutamiento (agencias de trabajo y clients)	9,435.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,911.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,288.2
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	423.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,870.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,725.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,035,570.36	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,611.1
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,283.66
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,362,879.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	181,124.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,013.91
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,457.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,370.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,040.05	761 Otros gastos locales	31,643.53
428 Obligaciones con empleados	4,408.75	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,507.37	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,342,993.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,998,788.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	103,382.48
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	245,025	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,507.37
		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 país	37,606.76
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y suousuales (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 pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	125,481.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	246,025	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	125,481.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,370.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,249.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,913,513.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
			12,120.57

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	1704192960	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,120.57
199 RUC CONTADOR	1709816332001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,120.57	904 MULTAS	0
906 Compensaciones	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,120.57
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 dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990175362533

Fecha Recaudación: 18/04/2008

[Handwritten Signature]
GEDENTE.
 CI: 1704192960

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2008
[Handwritten Signature]
CONTADOR:
 CI: 1709816332001