

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17610549

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791214854001

202 PROINMOBILIARIA S.A.

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

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

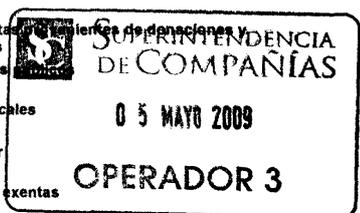
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

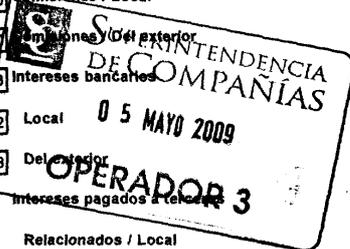
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,147,996.8	
Caja, bancos	311	110,384.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	78,600	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	554,459.75	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	575,118.6
No relacionados / Locales	315	222,141.6	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,979.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,723,115.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,272.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,791.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,006.83
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	928.1
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	208,412.33			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,217,082.5			
ACTIVO FIJO					



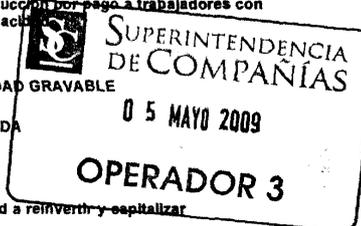
COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,597.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,469.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	73,195.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,791.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	80,471.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	21,886.8	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	174,193.83
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	717	0	718	84,593.18
Otros activos diferidos	377	70,805.07	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,020.2
(-) Amortización acumulada	378	25,073.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	78,556.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,418.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	12,450.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	71,880.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,892.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	440,711.25	Combustibles	729	0	730	15,394.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	122,429.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	21,145.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,618.9
No relacionados / Locales	385	93,292.94	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,318.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	18,719.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	737,311.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	553,649.33	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,107,653.52	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,472,625.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	356,200	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,700.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3.59
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,630.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,799.98	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,905.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,479.32	
Relacionados / Locales	419	30,000	Gastos de viaje	777	0	778	4,716.19	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	859,296.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,898.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,944.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,714.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	135,232.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,357.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	22,713.86	TOTAL GASTOS	798			1,615,209.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,312,910.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,615,209.09	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	66,481.2	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	107,906.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	137,830.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,185.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	418,049.45	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,952	
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	361,335.43	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	983,696.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	96,672.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,296,807.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Total impuesto causado			849	24,168.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,791.16	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,867.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	75,756.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	145,562.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	160,498.42			
Utilidad del ejercicio	517	107,906.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,623.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	176,018.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,472,625.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

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 1704192960 RUC CONTADOR 199 1713324059001

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
Numero Serial: 990264393940
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]