

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256212001
 RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8505286
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312435
199	RUC CONTADOR -----	1702574227001
201	RUC -----	1791256212001
202	Razón Social -----	PROMOTORA INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	47973-93
311	Caja bancos -----	12,628.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	311,301.06
317	(-) Provision cuentas incobrables -----	1,526.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,474.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	74,789.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,472.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,950.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,402.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,491.61
343	Obras en proceso -----	88,970.00
345	Muebles y enseres -----	55,099.85
346	Maquinaria y equipo -----	82,395.05
349	Equipo de computación y software -----	38,616.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,366.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,310.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,886.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,871.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	108,871.89
371	Gastos de organización y constitución -----	1,605.05
377	Otros activos diferidos -----	24,907.16
378	(-) Amortización acumulada -----	18,430.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,081.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,200.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	131,037.78
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,025.58
397	TOTAL, ACTIVOS LARGO PLAZO -----	133,263.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,708.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	547,970.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,465.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,000.35
431	Provisiones a corto plazo -----	1,868.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,304.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	606,304.18
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	3,046.24
509	Reserva de capital -----	89,333.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791256212001
 RAZON SOCIAL PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,289.03
519	(-) Pérdida del ejercicio	10,264.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	95,404.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	701,708.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,582,379.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	185,244.93
606	Otras rentas	381.92
699	TOTAL INGRESOS	1,768,006.25
716	Compras netas locales de materia prima	409,023.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	245,847.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	466,527.20
732	Mantenimiento y reparaciones	9,994.65
737	Combustibles	859.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,911.44
742	Suministros y materiales	11,621.68
743	Transporte	76,170.50
745	Gastos de viaje	4,555.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,614.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	21.28
748	Impuestos contribuciones y otros	10,344.02
749	Depreciación de activos fijos	8,003.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,907.18
761	Otros gastos locales	500,868.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,778,270.58
802	Pérdida del ejercicio	10,264.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,286.60
814	Utilidad Gravable	22.27
817	Saldo utilidad gravable	22.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,950.39
898	Saldo a favor contribuyente	23,944.82
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705312435

Ing Jose Miguel Coa

Firma Contador (a)

C.I. 1702574227001

IVONNE CORONEL

