

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256212001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1705312435             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1702574227001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791256212001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | PROMOTORA INMOBILIARIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 47973-93               |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 5,112.58               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 105,406.50             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 525,009.05             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 1,526.71               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 81,158.92              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 66,117.98              |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 1,504.70               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 782,783.02             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 55,099.85              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 82,395.05              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 39,810.85              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 5,366.46               |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 38,513.25              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 208,786.40             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 12,399.06              |
| 373   | 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               |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 1,200.00               |
| 382   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                       | 131,037.78             |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 1,025.58               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 133,263.36             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 936,526.92             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 244,600.00             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 428,289.29             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 72,412.55              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 22,482.03              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 767,783.87             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 767,783.87             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 12,000.00              |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 3,046.24               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 89,333.22              |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 8,975.30               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 73,338.89              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 168,743.05             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 936,526.92             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,399,248.97           |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

- 4 MAYO 2008

OPERADOR 9  
CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791256212001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 1,207.07     |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                        | 208,000.00   |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 2,048.26     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 1,608,456.04 |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 149,087.48   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 277,728.07   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 7,541.90     |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 85,688.29    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 861.81       |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 56,071.38    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 916.32       |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 3,369.29     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 402,339.24   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 18,401.53    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 345.79       |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 175.22       |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 10,705.39    |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 1,917.50     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 4,827.75     |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 11,566.26    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,547.06     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 335.43       |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 6,578.07     |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                                     | 1,651.42     |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 316.69       |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 10,900.02    |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                      | 2,965.67     |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                                  | 1,698.45     |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 27,336.97    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                           | 407,288.72   |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 45,003.69    |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 996,242.08   |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 540,923.33   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 1,537,165.41 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 71,290.63    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 10,693.59    |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                                   | 208,000.00   |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                                | 25,085.60    |
| 816   | Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                             | 996.40       |
| 817   | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----                   | 31,200.00    |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----                        | 10,264.33    |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----                          | 1,320.00     |
| 839   | PÉRDIDA -----                                                                     | 101,705.29   |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 20,695.33    |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

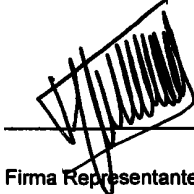
RUC: 1791256212001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                           | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 20,695.33             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                           | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1705312435

JOSE MIGUEL COO



Firma Contador (a)

C.I. 1702574227001

IVONNE CORONEL



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791256212001  
990262464885  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.  
2008  
13/04/2009  
10:33:50 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

