

49107

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295560001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA EQUINOCCIO PROEQUINOCCIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                           | 2006                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                  | 0                      |
| 201   | RUC -----                                                           | 1791295560001          |
| 202   | Razón Social -----                                                  | PROMOTORA EQUINOCCIO P |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                    | 49107                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                   | 34,499.85              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                            | 1,000.00               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                | 2,378.00               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                  | 751,483.79             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                      | 9,537.48               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                | 128.46                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----              | 105.48                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                      | 23,449.86              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                        | 822,582.92             |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados ----- | 64,350.00              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                     | 64,350.00              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                              | 886,932.92             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                  | 659,506.86             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                              | 31,907.50              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                 | 4.70                   |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                       | 691,419.06             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                              | 35,299.77              |
| 455   | Obligaciones emitidas -----                                         | 106,808.35             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                    | 142,108.12             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                            | 833,527.18             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                   | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----       | 26,420.45              |
| 507   | Reservas legal -----                                                | 207.71                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                             | 1,705.76               |
| 509   | Reserva de capital -----                                            | 26,647.19              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                 | 7,398.42               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                   | 3,619.09               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 6,154.70               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | 53,405.74              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 886,932.92             |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                        | 1,277.69               |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                        | 50.00                  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                      | 182.87                 |
| 743   | Transporte -----                                                    | 2.00                   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 3,671.11               |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                      | 51.58                  |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----               | 1,277.69               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                          | 2,197.14               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 6,154.70               |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295560001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA EQUINOCCIO PROEQUINOCCIO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CÁMPO | DESCRIPCION                               | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 802   | Pérdida del ejercicio -----               | 6,154.70              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 0.10                  |
| 815   | Pérdida -----                             | 6,154.60              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----          | 1702314590            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                        | 1715297089001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                               | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1702314590

Firma Contador (a)

C.I. 1715297089001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3089202

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791295560001

PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

49107

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 34,499.85  |
| 312 Inversiones financieras temporales                              | 1,000      |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 2,378      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 751,483.79 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 9,537.48   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 128.46     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 105.48     |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 23,449.86  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 822,582.92 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 341 Terrenos          | 0 |
| 342 Edificios         | 0 |
| 343 Obras en proceso  | 0 |
| 344 Instalaciones     | 0 |
| 348 Muebles y enseres | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 28,420.45  |
| 507 Reserva legal                                                   | 207.71     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 1,705.78   |
| 509 Reserva de capital                                              | 28,647.19  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 7,398.42   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 3,619.09   |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 6,154.7    |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 53,405.74  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 886,932.92 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0        |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0        |
| 603 Exportaciones netas                           | 0        |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0        |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0        |
| 606 Otras rentas                                  | 0        |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0        |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0        |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0        |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 1,277.69 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 0        |

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |                                         |                                                                                |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                                         | <input type="text" value="0"/>          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                     |                                       |
| <b>347 Navas, aeronaves, barcasas y similares</b>                                      | <input type="text" value="0"/>          | <b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>             | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>348 Equipo de computación y software</b>                                            | <input type="text" value="0"/>          | <b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>       | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>                     | <input type="text" value="0"/>          | <b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>               | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                                               | <input type="text" value="0"/>          | <b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>           | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                                      | <input type="text" value="0"/>          | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b> | <input type="text" value="0"/>          | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>                              | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                  | <input type="text" value="0"/>          | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                                      | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |                                         | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>                               | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>                       | <input type="text" value="0"/>          | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>                          | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                                                  | <input type="text" value="0"/>          | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                | <input type="text" value="0"/>          | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>                             | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>                                                 | <input type="text" value="0"/>          | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                               |                                         | <b>723 Baja de inventarios</b>                                                 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |                                         | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>                            | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                                       | <input type="text" value="0"/>          | <b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b> | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>                                 | <input type="text" value="0"/>          | <b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>          | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>                                       | <input type="text" value="0"/>          | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>                               | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                                                     | <input type="text" value="0"/>          | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>                            | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>379 (-) Amortización acumulada</b>                                                  | <input type="text" value="0"/>          | <b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>                | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                       | <input type="text" value="0"/>          | <b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>                       | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                         |                                         | <b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>                  | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>                  | <input type="text" value="64,350"/>     | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>               | <input type="text" value="0"/>          | <b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>             | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>                                  | <input type="text" value="0"/>          | <b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>                  | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>386 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                                           | <input type="text" value="0"/>          | <b>735 Comisión a sociedades</b>                                               | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>                        | <input type="text" value="0"/>          | <b>736 Promoción y publicidad</b>                                              | <input type="text" value="50"/>       |
| <b>388 Inversiones a largo plazo otras</b>                                             | <input type="text" value="0"/>          | <b>737 Combustibles</b>                                                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                                        | <input type="text" value="0"/>          | <b>738 Lubricantes</b>                                                         | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>394 Otros activos</b>                                                               | <input type="text" value="0"/>          | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                                       | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                   | <input type="text" value="64,350"/>     | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>                                | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>398 Activos contingentes (informativo)</b>                                          | <input type="text" value="0"/>          | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>                            | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                                          | <input type="text" value="886,932.92"/> | <b>742 Suministros y materiales</b>                                            | <input type="text" value="182.87"/>   |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                      |                                         | <b>743 Transporte</b>                                                          | <input type="text" value="2"/>        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                            |                                         | <b>744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)</b> | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>                                | <input type="text" value="659,506.86"/> | <b>745 Gastos de viaje</b>                                                     | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>                           | <input type="text" value="0"/>          | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>                             | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>                          | <input type="text" value="0"/>          | <b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>              | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>                     | <input type="text" value="0"/>          | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                                   | <input type="text" value="3,671.11"/> |
| <b>419 Préstamos de accionistas locales</b>                                            | <input type="text" value="31,907.8"/>   | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                                       | <input type="text" value="0"/>        |

|                                                                       |            |                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4.7        | 751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                                         | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 51.58    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0        |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0        |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 1,277.69 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 691,419.06 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                                               | 2,197.14 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0        |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 35,299.77  | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0        |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 6,154.7  |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 106,808.35 | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 6,154.7  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0        |
| 458 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 142,108.12 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0.1      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0        |
| 499 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 833,527.18 | 815 =Pérdida                                                                           | 6,154.6  |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0        |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 0        |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 0        |
|                                                                       |            | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0        |
|                                                                       |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0        |
|                                                                       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0        |
|                                                                       |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |

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.)

998 Saldo a favor contribuyente   
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128373536

Fecha Recaudación: 19/04/2007

ING. MIGUEL BARRA  
170231459-0

Mónica Tapia  
MÓNICA TAPIA  
1715297089001

49107

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1791295580001  
870128373536  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.  
2006  
19/04/2007  
03:22:48 PM  
20/04/2007  
19/04/2007

**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

Razón Social: PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.  
Contador: TAPIA VILLACIS MONICA VIVIANA

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de  
Impuestos por  
Internet**

**Resumen del proceso declaración de impuestos**

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 19/04/2007 03:22:48 PM

No. comprobante de pago: 870128373536

No. de serie: 870128373536

Contribuyente: PROMOTORA EQUINOCCIO,  
PROEQUINOCCIO S.A.

RUC: 1791295560001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 19/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.



Razón Social: PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.  
Contador: TAPIA VILLACIS MONICA VIVIANA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /  
Informe de transacción

Informe de transacción

**Declaración de  
Impuestos por  
Internet**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Impuesto:                          | Renta Sociedades              |
| Periodo Fiscal:                    | 2006                          |
| Valor Impuesto:                    | \$ 0.00                       |
| Valor Multas:                      | \$ 0.00                       |
| Valor Intereses:                   | \$ 0.00                       |
| Valor Efectivo / Débito / Cheques: | \$ 0.00                       |
| Valor Notas de Crédito:            | \$ 0.00                       |
| Valor Compensaciones:              | \$ 0.00                       |
| Total a pagar:                     | \$ 0.00                       |
| Forma de pago:                     | Declaración sin valor a pagar |
| Banco:                             |                               |
| No. Cuenta:                        |                               |

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

☐ ☐

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2065-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3089202

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791266580001

PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

49107

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 34,499.85  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 1,000      |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 2,378      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0          |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 751,483.79 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 9,537.48   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 128.46     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 105.48     |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario 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                                        | 23,449.85  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 822,582.92 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 341 Terrenos          | 0 |
| 342 Edificios         | 0 |
| 343 Obras en proceso  | 0 |
| 344 Instalaciones     | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 26,420.45  |
| 507 Reserva legal                                                   | 207.71     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 1,705.76   |
| 509 Reserva de capital                                              | 26,647.19  |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 7,398.42   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 3,619.09   |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0          |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 6,154.7    |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 53,405.74  |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)                             | 886,932.92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0        |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0        |
| 603 Exportaciones netas                           | 0        |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0        |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0        |
| 606 Otras rentas                                  | 0        |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0        |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0        |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0        |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 1,277.89 |
| 600 TOTAL INGRESOS                                | 0        |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |            |                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |          |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0        |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0          | 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                                      | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0          | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0        |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                                 | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)          | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| 379 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 84,350     | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0        |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                              | 50       |
| 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                                       | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 84,350     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0        |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                                          | 886,932.92 | 742 Suministros y materiales                                            | 182.87   |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 2        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0        |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 659,506.88 | 745 Gastos de viaje                                                     | 0        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0        |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 3,671.11 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 31,907.5   | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0        |

|                                                                       |            |                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 4.7        | 761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)                                         | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 762 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0          | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0          | 764 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 51.58    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0        |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0        |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 768 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 1,277.69 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 691,419.06 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 770 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 771 Otros gastos locales                                                               | 2,197.14 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 772 Otros gastos del exterior                                                          | 0        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 773 IVA que se carga al gasto                                                          | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 774 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0        |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 35,299.77  | 775 Pérdidas en cartera                                                                | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 6,154.7  |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 106,808.35 | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 6,154.7  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0        |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 142,108.12 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0.1      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0        |
| 490 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 833,527.18 | 815 =Pérdida                                                                           | 6,154.6  |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0        |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 0        |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 0        |
|                                                                       |            | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0        |
|                                                                       |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0        |
|                                                                       |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0        |
|                                                                       |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |

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.)

995 Saldo a favor contribuyente   
 996 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5\*918)-820

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702314590

199 RUC CONTADOR

1715297089001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128373536

Fecha Recaudación: 19/04/2007

ING. MIGUEL BARRA  
170231459-0

Mónica Tapia  
MÓNICA TAPIA  
1715297089001

