

FORMULARIO

101

solución No. 2508

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99 No. FORMULARIO	80900041
31 ORIGINAL(SI/SUSTITUTIVA)	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOCIN SA PROMOINSA		
203 EXPEDIENTE			

000 PASIVO Y PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios (aportistas para fut. capitalización)	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	
		509 Reserva de capital	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	
		519 (-) Pérdida del ejercicio	
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+598)	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	0	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	604 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,200	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	606 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	610 Ingresos por intereses	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	699 TOTAL INGRESOS	0
330 Inventario mercancías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Inventario combustibles, herramientas y accesorios	0	701 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0	712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
334 Arrendamientos recibidos por anticipado	0	713 Importaciones netas de bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0	714 (-) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,200	715 Inventario inicial de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO			
341 Terrenos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
342 Edificios	0	717 Importaciones de materia prima	0
343 Obras en progreso	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
345 Muebles y enseres	815.6		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Vehículos, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. contenero móvil	2,505.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,960.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,361.19	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,361.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,631.09	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,613.38	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.71	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	10,578.9	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	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 (-) Dividendos de accionistas locales	525.51	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del ej. cobro	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación mutua x pagar del ejercicio	0	763 Pérdida por venta de activos fijos	0
430 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 (-) Dividendos	0	765 Pérdidas en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	525.51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (799-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y docs. por pagar a largo plazo locales	0	802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		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	0
449 Obligaciones con instit. financieras locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. créditos adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas cont	0
456 Oblig. créditos adquiridas por relacionados	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para el fondo patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes cont. tributo	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	525.51	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703363836	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920117421001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cédula, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: MONEDA	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	925 Día	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

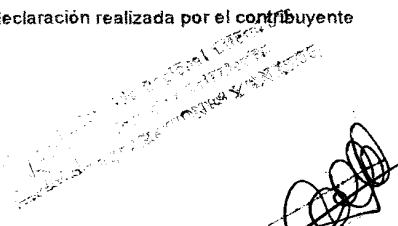
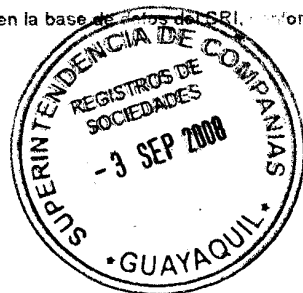
Al Celso...

Rosario...

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

Numero Serial: 870169394955

Fecha Recaudación: 17/03/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990036489001

870169394995

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PROMOCIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOIN SA PROMOINSA

2007

17/03/2008

11:20:18 AM

24/04/2008

17/03/2008

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

