SRI

[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible]
[illegible] FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0150546

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible] 15 1	[illegible] INMOB[illegible]	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5[illegible].28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	58.28
320 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEH[illegible]LOS	323	—
OT[illegible]TIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4.199.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	89.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.288.39
TOTAL DEL ACTIVO	368	4.346.67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	72.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]SIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
T[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	72.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] LOCALES	412	—
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	72.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.00
RESERVAS	504	19.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.654.97
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.[illegible]74.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.34[illegible].67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[illegible] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE [illegible]	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE AD[illegible]ACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALA[illegible]ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES E[illegible]S Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GE[illegible]	725	—
GASTOS DE VIA[illegible]	726	—
AGUA, LUZ, TELE[illegible]FAX Y RA[illegible]	727	—
IMPUESTOS, CONTRI[illegible]OS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[illegible] LOCALES	732	—
[illegible] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [illegible] EN EL PAIS	807	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 17[illegible]341

FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 0[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
US$	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

30 - 024 - 00324 - 1