SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 50 00005002

"PARA DIGITALIZAR"

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991020713001	INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S.A.	5730489

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	7,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	7,90	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	300	-	
EDIFICIOS	301	-	
OBRAS EN PROCESO	302	-	
INSTALACIONES	303	-	
MUEBLES Y ENSERES	304	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	305	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	306	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	307	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	309	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	311	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	4,199,41	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	4,199,41	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4,207,1	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	400	1,245,79	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	-	
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	402	-	
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	403	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	404	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	405	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	-	
PROVISIONES	412	-	
CRÉDITO A MUTUO	413	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,245,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-	
PROVISIONES	430	-	
CRÉDITO A MUTUO	431	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,245,79	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	
RESERVA LEGAL	503	19,70	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	2,490,04	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	348,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,961,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	4,207,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	711	-	
BAJA DE INVENTARIOS	712	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-	
COMBUSTIBLES	726	-	
LUBRICANTES	727	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	
TRANSPORTE	732	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	348,22	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — LOCALES	743	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — AL EXTERIOR	744	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — LOCALES	745	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — AL EXTERIOR	746	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — LOCALES	747	-	
GASTOS PARA PERSONAS NO GRAVADAS — AL EXTERIOR	748	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-	
IVA QUE NO GRAVA — LOCALES	750	-	
IVA QUE NO GRAVA — DEL EXTERIOR	751	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	348,22	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	348,22	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
REINVERSIÓN DE UTILIDAD CAPITALIZACIÓN	816	348,22	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 25%	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	-	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S. A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN SALGADO

NOMBRE: WILSON MORAN

C.I. Nº 1706362041

RUC Nº 0905308623001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO ... O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812 N/C Nº	813 N/C Nº	814 N/C Nº	815 N/C Nº
816 USD	817 USD	818 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	820	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

821 Resol. Nº	822	
823 USD	824	
AÑO: 825	MES: 826	DÍA: 827

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 AGO 2006 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

Cervantes Gary Rodo Cedeño — Perito Valuador Insurante — 13 MARZO 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04