



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

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

Convenio de Débito  
0991389792001  
990359651333  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.  
2009  
26/04/2010  
05:50:00 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 141,648.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 141,648.62</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 141,648.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 141,648.62

Le recordamos que el valor de US \$ 141,648.62 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006001927 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

77187

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129452

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991389792001

202 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,578,999.36
Caja, bancos	311	107,456.93	602	52,366.52
Inversiones corrientes	312	1,023,481.28	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,348,605.28	605	104.05
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,736,244.15
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	3,038,312.62	610	0
Relacionados / Del exterior	318	801,213.59	611	0
No relacionados / Locales	319	26,564.41	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	7,367,714.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,427.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,851.64	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	648,731.01
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,423,912.98	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	0

IMPORTE(S) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	836,960.29	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	48,879.32	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	125,759.78	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	158,193.57	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	4,364.61	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	351,412.28	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>822,745.29</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	7,458,038.13	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	11,666,992.4	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>19,125,030.53</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>26,371,688.8</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	111,610.61	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	792,091.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	609,268.5	Seguros y reaseguros (primas y cusiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,133,384.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	32,033.96	
Relacionados / Locales	419	2,424,644.87	Gastos de viaje	777	0	778	26,861.7
Relacionados / Del exterior	420	1,703,363.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	795,134.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	85,865.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	141,648.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,220.14	Servicios públicos	787	0	788	45,801.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,279,965.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	163,776.8	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	682,038.48	TOTAL GASTOS		798	6,779,579.06	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8,645,181.88</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>6,779,579.06</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	2,770,625.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	588,135.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,946,121.49	(-) 15% Participación a trabajadores		811	88,220.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	507,614.54	
No relacionados / Locales	451	6,890,120.83	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>13,606,867.67</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	1,007,529.42	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>22,252,049.55</b>					
<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,350,000	Saldo utilidad gravable		842	1,007,529.42	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	251,882.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado		851	6,987.66	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	103,246.08	
	505	2,500,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	96,149.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,030.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	66,769.53			
Utilidad del ejercicio	517	223,228.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	141,648.62
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,119,639.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>26,371,688.8</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>155,740.82</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	141,648.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>141,648.62</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 141,648.62

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

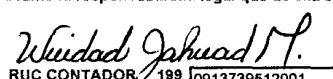
N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 916 [redacted]	<b>Resolución No.</b> 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1705663498


  
RUC CONTADOR 199 [redacted] 0913739512001

<b>FORMA DE PAGO</b>	921 no existe dato
<b>BANCO</b>	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Número Serial: 990359651333

Fecha Recaudacion: 26/04/2010