

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991389792001
CEP#(Número de Serie)	990359651333
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:50:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 141,648.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 141,648.62

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 141,648.62</b>
----------------------	----------------------

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	107,466.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	52,366.52
Inversiones corrientes	312	1,023,481.28	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,348,605.28	Rendimientos financieros	605	104.05
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,736,244.15
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,038,312.62	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	801,213.59	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	26,564.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,367,714.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,427.23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,851.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	648,731.01
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,423,912.98			
ACTIVO FIJO					

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	836,960.29	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	48,879.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	125,759.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	158,193.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	4,364.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	351,412.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	822,745.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	915,596.31
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	717	0	718	243,122.72
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	170,654.55
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,531,033.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	157,347.2
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	85,783.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	89,552.71
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	33,389
Relacionados / Locales		383	7,458,038.13	Suministros y materiales	733	0	734	78,122.84
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	16,612
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	189,962.26
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	11,666,992.4	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	19,125,030.53	Local	753	0	754	324,321.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	26,371,688.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	170,093
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	235,066.47
Relacionados / Locales		411	111,610.61	No relacionados / Local	761	0	762	1,064,376.41
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	792,091.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	609,288.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,017
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,645,181.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,779,579.06		
<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	3,946,121.48	(-) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,606,867.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,007,529.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,252,049.55					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,350,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,007,529.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,500,000	Total impuesto causado	849	251,882.36		
			(-) Anticipo pagado	851	6,987.66		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,246.08		
			(-) 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	513	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	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,119,639.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,371,688.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	155,740.82

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)
999 141,648.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 141,648.62

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 1705663498

RUC CONTADOR

199 0913739512001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

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

Numero Serial: 990359651333

Fecha Recaudacion: 26/04/2010