SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0019609

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0984

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2001 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991389732001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONESA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 7719 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | (6,235.21) |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | – |
| (-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 657,170.90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 26,325.96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | 4,285.12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 681,546.77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 344 | 31,926.69 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 10,560.09 |
| VEHICULOS | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 16,603.01 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 25,883.77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | 479,871.92 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 725.96 |
| OTROS ACTIVOS | 392 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 480,597.88 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1,188,028.42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES – LOCALES | 415 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| SOBREGIRO BANCARIO | 417 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | 26,720.21 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | 2,931.22 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 13,526.71 |
| CON EL IESS | 421 | 39,968.13 |
| CON EMPLEADOS | 422 | 1,194,051.73 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1,276,918.22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES – LOCALES | 445 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES – DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 100,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | – |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 17,030.73 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (94,739.29) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797 | 517 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798 | 519 | (111,182.24) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | (88,890.80) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 1,188,028.42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 210,410.27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 265.17 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 2,606.81 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 213,282.20 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 84,502.87 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 44,204.83 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 540.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 78,075.55 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 11,931.45 |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 726.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,841.59 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 1,164.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 14,077.13 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1,022.[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 5,313.62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PERDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES – LOCALES | 774 | – |
| PERDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 80,045.23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 323,895.60 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 569.04 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 569.04 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 324,465.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | (111,182.24) |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797 | 801 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798 | 802 | (111,182.24) |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (PARA INGRESOS EXENTOS) | 809 | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (PARA INGRESOS EXENTOS) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | – |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | (111,182.24) |
| UTILIDAD GRAVABLE 814-815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814-815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 13%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 481.66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR PESA M. — NOMBRE: ALBA MORAN K.

199 C.I. No. 0920079951 — 198 RUC No. 0911383660001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 N/C No. – 912 N/C No. – 913 USD – 914 USD – 915 USD – 916 USD – 917 USD – 918 USD – 919 USD – 920 USD – 921 USD – 922 USD – 923 USD – 924 USD – 925 USD – 926 USD – 927 USD – 928 USD – 929 USD – 930 USD – 931 USD – 932 USD – 933 USD – 934 USD – 935 USD – 936 USD – 937 USD – 938 USD – 939 USD – 940 USD – 941 USD – 942 USD – 943 USD – 944 USD – 945 USD – 946 USD – 947 USD – 948 USD – 949 USD – 950 USD – 951 USD – 952 USD – 953 USD – 954 USD – 955 USD – 956 USD – 957 USD – 958 USD – 959 USD – 960 USD – 961 USD – 962 USD – 963 USD – 964 USD – 965 USD – 966 USD – 967 USD – 968 USD – 969 USD – 970 USD – 971 USD – 972 USD – 973 USD – 974 USD – 975 USD – 976 USD – 977 USD – 978 USD – 979 USD – 980 USD – 981 USD – 982 USD – 983 USD – 984 USD – 985 USD – 986 USD – 987 USD – 988 USD – 989 USD – 990 USD – 991 USD – 992 USD – 993 USD – 994 USD – 995 USD – 996 USD – 997 USD – 998 USD – 999 USD – 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 Resol. No. – 1002 Resol. No. – 1003 Resol. No. – 1004 Resol. No. – 1005 USD – 1006 USD – 1007 USD – 1008 USD

(CAMPO 913 Y 923) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA – SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

92397397 11142113 04/26/2002 10:[illegible]
UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
SITUACION SCAD2002[illegible]
[illegible] PASOBANCO