77.187

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0119

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

Nº 20 0052016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991389792001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 203 EXPEDIENTE 77187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8,255.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,047.18
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,594.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	24,058.71
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	494,277.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,512.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,451.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRIMERA, TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1,891.02
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	357,195.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	856,168.08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16,721.04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	22,351.17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	33,294.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,777.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5,777.91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	323,440.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	323,440.90
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 + 397	398	1,185,386.89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32,334.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	200,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	347,400.09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	53,965.29
DIVIDENDOS — CON EL IESS	418	10,248.68
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	419	23,659.78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	75,788.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	743,397.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES ENTIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	324,894.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	324,894.40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
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	1,068,292.03
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	350,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	7,438.31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	17,030.74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	251,922.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participaciones e Impuestos)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5,451.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	117,094.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1,185,386.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	785,105.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	610.91
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	202,217.68
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	987,934.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	127,674.78
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	72,679.18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	38,063.46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	6,026.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1,059.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	44,364.53
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	11,663.56
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	50,407.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22,841.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15,265.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	24,058.71
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	775	13,472.43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	533,409.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	960,985.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	7539.91
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,539.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	968,525.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	19,408.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	19,408.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,911.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	100,564.46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15%	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	29,265.45
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	87,796.32
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(0)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + (817 * 25%)	818	21,949.08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	15,150.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,954.52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4,155.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	20.02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 - Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR NAULA M. — NOMBRE: NOUDAD JAHJAD M.

C.I. 0906788773 — RUC Nº 0913739512001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº –	910	N/C Nº –	911	N/C Nº –	912	N/C Nº –	913	Resol. Nº –	914	Resol. Nº –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 919 Y 920) LEY ART. 9 LRTI — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04