

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2025110

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1790504530001

PROMOTORA E INVERSIONES PROINESA S.A.

203 EXPEDIENTE

7895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

311 Caja bancos

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

42.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

5,521.12

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

617.63

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

619 (-) Pérdida del ejercicio

8

327 Inventario de productos en proceso

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,573.35

328 Inventario de suministros y materiales

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,573.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

610 Ingresos por reembolso

0

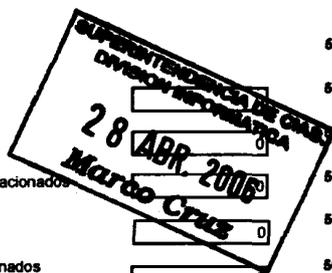
344 Instalaciones

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

700 COSTOS Y GASTOS



<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	0	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>356</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	8,239.25	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,239.25	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,573.35	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>421</b> Préstamos de accionistas del exterior			

	0	<b>760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil</b>	0
<b>423 Obligaciones con la Administración Tributaria</b>	0	<b>761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio</b>	0	<b>762 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>427 Obligaciones con el IESS</b>	0	<b>763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio</b>	0
<b>428 Obligaciones con empleados</b>	0	<b>764 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	8
<b>429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio</b>	0	<b>765 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0
<b>430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	0	<b>766 Intereses pagados a terceros locales</b>	0
<b>431 Provisiones</b>	0	<b>767 Intereses pagados a terceros al exterior</b>	0
<b>432 Crédito a mutuo</b>	0	<b>768 Gastos a ser reembolsados locales</b>	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	0	<b>769 Gastos a ser reembolsados al exterior</b>	0
 <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	0
<b>441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	0	<b>761 Otros gastos locales</b>	0
<b>443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>762 Otros gastos del exterior</b>	0
<b>445 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>	0	<b>763 IVA que se carga al gasto</b>	0
<b>447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>	0	<b>764 Pérdida en venta de activos fijos</b>	0
<b>449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales</b>	0	<b>765 Pérdidas en cartera</b>	0
<b>461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior</b>	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	8
<b>462 Transferencia casa matriz y sucursales</b>	0	 <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas</b>	0	<b>801 Utilidad del ejercicio</b>	0
<b>466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros</b>	0	<b>802 Pérdida del ejercicio</b>	8
<b>467 Provisiones para jubilación patronal</b>	0	<b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>	0
<b>469 Provisiones</b>	0	<b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>	0
<b>481 Crédito a mutuo</b>	0	<b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>	0
<b>489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	0	<b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>	0
 <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>	0
<b>471 Anticipo clientes</b>	0	<b>808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	0
<b>473 Otros pasivos diferidos</b>	0	<b>809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc</b>	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	0	<b>810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas</b>	0
 <b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores</b>	0
<b>481 Ingresos anticipados</b>	0	<b>812 (-) Deducciones por leyes especiales</b>	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	0	<b>813 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>	0
<b>498 Pasivos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>814 =Utilidad gravable</b>	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)</b>	0	<b>815 =Pérdida</b>	8
		<b>816 Reinvertir y capitalizar</b>	0
 <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		<b>817 Saldo utilidad gravable</b>	0
 <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	0
 <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		<b>819 (-) Anticipo pagado</b>	0
 <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	0
		<b>821 (-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	0
		<b>822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	0
		<b>823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales</b>	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700006958"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708114747001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

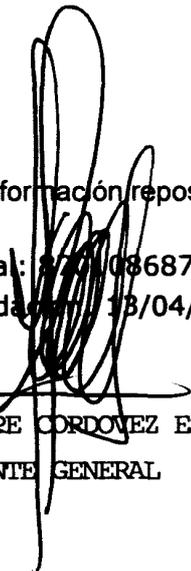
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

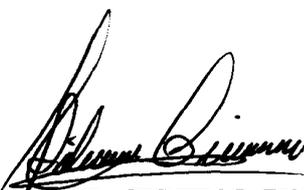
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 87008687946  
 Fecha Recaudación: 13/04/2006

  
**FELIPE CORDOVEZ ESCOBAR**  
 GERENTE GENERAL

  
**ADRIANA CISNEROS TAMAYO**  
 CONTADORA  
 1708114747001