

8406.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991446869001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914623699
199	RUC CONTADOR -----	0992491078001
201	RUC -----	0991446869001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROMOTORA INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	81406
311	Caja, bancos -----	31,376.85
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,659.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	109,122.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	630.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,119.78
331	Activos pagados por anticipado -----	171.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,080.08
343	Muebles y enseres -----	14,415.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	78.00
347	Otros activos fijos -----	120.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,889.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,724.24
373	Gastos de organización y constitución -----	83,629.23
378	Amortización acumulada -----	83,276.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	352.87
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	5,000.00
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	120,985.99
392	Otros activos a largo plazo -----	53,807.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,793.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	429,950.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,173.53
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,014.07
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	258,920.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	916.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	622.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	290,646.90
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	130,985.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	130,985.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	421,632.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	294.07
507	Reserva legal -----	313.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,300.45
517	Utilidad del ejercicio -----	2,609.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,317.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	429,950.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,415.75
605	Rendimientos financieros -----	675.37



GA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991446869001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	34,028.90
699	TOTAL INGRESOS -----	389,091.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,300.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,175.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,794.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	135,902.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,765.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,839.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,523.42
736	Gasto - Transporte -----	2,876.41
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	23,039.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,971.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,435.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	52,773.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,369.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	73,102.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,072.85
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	34,028.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	384,942.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	384,942.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,148.68
811	15% Participación a trabajadores -----	622.30
814	Gastos no deducibles locales -----	141.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,667.59
842	Saldo utilidad gravable -----	3,667.59
849	Total impuesto causado -----	916.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,645.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,728.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0914623699

Firma Contador (a)

C.I. 0992491078001



QX

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991446869001
CEP#(Número de Serie)	870264378832
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORA INMOBILIARIA PROZONAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:35:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

