SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300117939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990314292001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROURBANA PROMOCIONES URBANISTICAS S. A.
203 EXPEDIENTE	8827		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
11 CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		440.00	RESERVA LEGAL	504		110.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		659.63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-	RESERVA DE CAPITAL	506		3.137.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		129.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		37.82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		2.902.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		22.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.912.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450 + 598	699		4.375.05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.980.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		477.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	349		3.596.69	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	351		353.78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	353		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	355		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		1.980.00
MUEBLES Y ENSERES	356		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	357		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	358		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362		53.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		3.897.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399		3.897.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS DE COMERCIO	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		1.000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	385		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES EN OTRAS	391		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	395		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y opciones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499		4.375.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411		2.463.00	GASTOS DE VIAJE	735		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	413		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		979.61
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	419		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
OBLIGACIONES CON EL IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
OBLIGACIONES CON EL IESS	427		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429		-	COMISIONES EN VENTAS LOCALES	744		3.50
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		-	COMISIONES EN VENTAS AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		-	COMISIONES EN COMPRAS LOCALES	746		-
PROVISIONES	435		-	COMISIONES EN COMPRAS AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-	COMISIONES EN VENTAS LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		2.463.00	COMISIONES EN VENTAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441		-	GASTOS DE GESTIÓN LOCALES	751		18.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	443		-	GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR	752		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	449		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.002.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PARA ADQUIRIR BIENES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
OBLIGACIONES PARA ADQUIRIR BIENES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		22.01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	461		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	463		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAIS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL SIN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	(-) INGRESOS NO GRAVADOS POR DIVIDENDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004.3 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-	(-) INGRESOS NO GRAVADOS POR OTRAS RENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	813=0		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699		2.463.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809x810-811-812+813=0	814		22.01
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
				UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	898		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	899		-
				INTERESES POR MORA	902		-
				MULTAS	903		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Por PROURBANA

NOMBRE: Odette H. de Salcedo — C.I. No. 0902826387

NOMBRE: Vicente R. Jijón R. — RUC No. 0902371129001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	920	Resol. No. -				
921	USD -	922	USD -				

AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBUNAL R.U.C. - 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 31-12-06

COLECTURA BANCO
IVA 0%
TOTAL
20070426

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
26 ABR 2007
Vent. 13 Term. 0116

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN