A

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0098165

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0005-0537

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791079333001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PROAÑO SUITES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 94646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.252,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.778,19
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		30.055,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		202,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA fuente)	318		3.235,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA fuente crédito)	319		1.010,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
ALMACÉN DE REPUESTOS, TERM. Y MEDICAM. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		37.535,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		187.086,65
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		352.130,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		63.902,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		43.930,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		559.187,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		559.187,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		15.650,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disfrutadores año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		11.440,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		4.210,38
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 370 +357	374		600.934,40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		14.318,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		
PROVEEDORES — LOCALES	379		555.976,42
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		12,97
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS — CON EL ISSS	383		151,00
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	384		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES TRIBUTARIAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		570.459,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	390		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	392		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	394		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		2.949,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		2.949,10
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 458 + 470 + 489	409		573.408,42

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	40.771,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	39.383,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	33.861,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	27.525,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	600.934,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	70.749,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	1.334,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	72.083,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	26.444,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	[illegible],31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	17.[illegible]0,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	[illegible]
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	00,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	4.85[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	371,1[illegible]
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
MATERIALES Y TRABAJOS DIRECTOS (detallar y sustentar)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	[illegible],11
TRANSPORTE	466	1.1[illegible],51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	1.5[illegible],27
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	15[illegible],4
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	8,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	[illegible],05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	3.434,31
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	477	1.373,99
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	478	
GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — LOCALES	479	
GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — AL EXTERIOR	480	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	481	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	483	14.026,47
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	484	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	105.945,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	33.861,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) — EN EL PAÍS	493	7.5[illegible],62
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) — EN EL EXTERIOR	494	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GENERADOR INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 28 N.4 RLRI)	496	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-496) x 15%	497	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	501	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	502	26.217,06
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	504	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	505	
(-) ANTICIPO PAGADO	506	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	1.010,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-(506-507-508-509-510)	511	1.010,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-(506-507-508-509-510)	512	
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (804-(806-807)) - 805 - 522	513	
500 VALORES A PAGAR Y RETENCIONES		
PAGO PREVIO	514	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	515	
INTERESES POR MORA	516	
MULTAS	517	
TOTAL PAGADO 512 + 515 + 516 + 517	518	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Liliana Valdez V. | NOMBRE: Edison Alcivar Z.

CÉD. C.I. No. 1704999133 | RUC No. 0702155110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 519

MEDIANTE COMPENSACIONES 520

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 521

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 NC No. | 523 NC No. | 524 NC No.
525 MES | 526 USD | 527 MES | 528 USD | 529 MES | 530 USD
531 CONTRO. ELE Y ESPECIAL No. | 532 | 533 | 534 | 535 RESGUARDO ORIGINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

536 Resol. No.
537 USD
538 FECHA: AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPC

05 JUL 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. F.U.C.: (TS0701042001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0499 A 01-12-06