

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 97687163		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190350436001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		INMOBILIARIA PROMER CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	35333.70	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	920432.07	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	53273.88	DE RECURSOS PBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	955765.77				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)
MERCADERAS EN TRNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 1)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	444559.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	434780.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00					
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	9825.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	502879.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	92288.02	7132	+	29885.16	7133	0.00
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	18509.69	7142	+	2446.27	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	33481.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	18038.46	7152	+	6288.20	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	1071047.13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	28237.87	7162	+	3206.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	7571.79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	1577.82	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	197.79	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	824.04	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	2955.89	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	527.75	7202	+	893.12	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	24200.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	251.58	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	9.79	7222	+	817.20	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	1484.22	TRANSPORTE	7231	+	16659.51	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	14591.04	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

CORRIENTES				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	165952.69				
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		831	=	0.00
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	=	165952.69	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	36509.59	
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	20858.08		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	15651.51	
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					843	(=)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES								(+)=CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					844	(+)	0.00		
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00		
								(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES								(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
								(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	15651.51		
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								(+)=IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00		
								(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00		
OTRAS PROVISIONES								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	15651.51		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
PASIVOS DIFERIDOS																	
OTROS PASIVOS																	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	929410.15										
PATRIMONIO NETO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		4000.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)		0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				611	+		0.00										
RESERVA LEGAL				621	+		15078.39										
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-		0.00										
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00										
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00										
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	13215.20		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)				635	+		0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)	6607.60		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-		0.00	ANTICIPO A PAGAR					872	(+)	6607.60		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+		617444.61	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					873	(+)	0.00		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)		0.00										
RESERVA DE CAPITAL				653	+		0.00										
RESERVA POR DONACIONES				654	+		0.00										
RESERVA POR VALUACION				655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES				656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+		123909.69	INTERS					897	=	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)		0.00	IMPUESTO					898	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=		760432.69	MULTA					899	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	1689842.84										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	15651.51			
INTERS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	15651.51			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	15651.51			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0102523313				199	RUC No.	0105013080001					

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"