

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8785418

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391742487001

PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. PROCORUÑA

203 EXPEDIENTE

95684

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

405.85

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

364.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,588.48

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

241.27

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por revalorización (activo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

21 JUL 2008

338 Otros activos corrientes	3.15	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,603.21	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes nó prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	25,076.46	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	196.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,274.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,274.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,276.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	256.77	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,533.13	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados, etc.)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	0

TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)

30,411.02 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

427 Obligaciones con el IESS

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

428 Obligaciones con empleados

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

762 Otros gastos del exterior

0

431 Provisiones

0

763 IVA que se carga al gasto

0

432 Crédito a mutuo

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

30,211.02

765 Pérdidas en cartera

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent

0

459 Provisiones

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

461 Crédito a mutuo

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

470 PASIVO DIFERIDO

814 = Utilidad gravable

0

471 Anticipo clientes

0

815 = Pérdida

0

473 Otros pasivos diferidos

0

816 (Utilidad C 814) Retención y capitalizar

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)

0

480 OTROS PASIVOS

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA

0

481 Ingresos anticipados

0

819 (-) Anticipo pagado

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

820 (-) Ret. en la lle. realizada en el ejercicio fiscal

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

30,211.02

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del exterior

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

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 2004-926 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176349707
Fecha Recaudación: 24/04/2008

Antonio G. G. G.
REPRESENTANTE
LEGAL

Blas G. G.
CONTADOR



21 JUL 2008

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391742487001
870176349707
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROMOTORA INMOBILIARIA S.A. PROCORUÑA
2007
24/04/2008
01:06:23 PM
24/04/2008
24/04/2008

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



21 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391742487001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PROCORUÑA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306999432
199	RUC CONTADOR -----	1302243652001
201	RUC -----	1391742487001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA PROCORUÑA
203	EXPEDIENTE -----	95684
311	Caja bancos -----	405.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	364.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,588.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	241.27
338	Otros activos corrientes -----	3.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,603.21
343	Obras en proceso -----	25,076.46
349	Equipo de computación y software -----	198.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,274.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,274.68
371	Gastos de organización y constitución -----	2,276.36
377	Otros activos diferidos -----	256.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,533.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,411.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,211.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,211.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,211.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,411.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	182.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1306999432

Firma Contador (e)

C.I. 1302243652001



21 JUL 2008