SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200019611

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0290385351001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. PROTIMO 203 EXPEDIENTE: 9746

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	138.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	18.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	198.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4,563.71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,563.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4,563.71
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	312.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	312.46
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
PREPAGOS Y ANTICIPOS A CONTRATOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
PREPAGOS Y ANTICIPOS A CONTRATOS — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 302 + 309 + 339 + 367	368	5,074.88
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1,279.07
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	1,279.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	422	—
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	423	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	424	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — LOCALES	426	311.67
OBLIGACIONES EN CIRCULACION — DEL EXTERIOR	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	311.67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	—
OTROS PASIVOS	438	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 409 + 419 + 429	440	1,590.74
PASIVOS CONTINGENTES	441	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	387.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	652.21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	—
RESERVA DE CAPITAL	446	2,444.04
OTROS SUPERAVITS	447	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	450	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	451	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	3,484.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+452	453	5,074.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCOS PAZMIÑO — NOMBRE: MONICA BONILLA A.

454 C.I. No. 0903264902 — 455 RUC No. 0913134136001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	456	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	457	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	458	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADER., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	644	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	—
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	—
GASTOS DE GESTION	656	—
GASTOS DE VIAJE	657	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	—
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	667	—
PROVISIONES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 643 + 671 + 674	675	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	677	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	678	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	679	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS AÑOS	686	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= UTILIDAD GRAVABLE 676-677+680+681-682+683+684+685+686-687-688-689-690	691	—
= PERDIDA 677-676+680-681-682+683+684+685+686-687-688-689-690	692	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (694 * 15%) + (691* 25%)	695	—
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 695) - 820	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	703	—
INTERES POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

459	NC No. —	460	NC No. —	461	NC No. —	462	NC No. —	463	Resol. No. —	464	Resol. No. —
465	USD —	466	USD —	467	USD —	468	USD —	469	USD —	470	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 471 — REGISTRO OFICIAL No. 472 — AÑO 473 — MES 474 — DIA 475

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — NOTIFICACIONES — 16 JUN. 2007