SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200019610

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

9746

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990385351001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. PROINMO 203 EXPEDIENTE 9746

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	41.47	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.60	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
322 INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	198.71	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	4,563.71	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	-	
345 VEHICULOS	-	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	4,563.71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399	4,563.71	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	312.46	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	312.46	
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) — CLIENTES RELACIONADOS	-	
382 OTROS	-	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
385 OTRAS	-	
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	
387 OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	5,074.88	
398 ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	1,279.07	
412 DEL EXTERIOR	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
414 DEL EXTERIOR	-	
415 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	-	
416 DEL EXTERIOR	-	
417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
418 CON EL I.E.S.S.	-	
419 CON EMPLEADOS	-	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429	1,279.07	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
442 DEL EXTERIOR	-	
443 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	-	
444 DEL EXTERIOR	-	
445 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	311.67	
446 DEL EXTERIOR	-	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
450 OTRAS PROVISIONES	-	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	311.67	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
482 OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	1,590.74	
499 PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387.80	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	652.21	
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	
505 RESERVA DE CAPITAL	-	
506 OTROS SUPERAVITS	2,444.04	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-	
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	3,484.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	5,074.88	

DECLARO QUE LOS DATOS Y PORCENTAJES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCOS PAZMIÑO — NOMBRE: MONICA BORJA A.
CI. No. 0903264202 — RUC No. 0913134136001

590 MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
591 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
592 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS	-	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CERO	-	
603 EXPORTACIONES	-	
604 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
605 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	
606 (-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS	-	
607 (-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS	-	
608 OTRAS RENTAS	-	
609 TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
723 GASTOS DE FABRICACION	-	
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
727 SEGUROS Y REASEGUROS (R.N., MARITIM., EQUIP., Y EDIF. (prima y reaseguro)	-	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
730 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	-	
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
734 COMBUSTIBLES	-	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	-	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
758 COMISIONES EN VENTAS	-	
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
760 COMBUSTIBLES	-	
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
763 GASTOS DE GESTION	-	
764 GASTOS DE VIAJE	-	
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
771 CUENTAS INCOBRABLES	-	
772 BAJA DE INVENTARIOS	-	
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
774 GASTOS INDIRECTOS DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	-	
775 AL EXTERIOR	-	
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-	
790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 719 + 776 + 789	-	
791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	-	
792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
793 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 791	-	
794 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 792	-	
795 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
796 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
797 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	-	
798 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	-	
799 (-) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
800 — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
801 (-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
802 (-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
803 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
804 **UTILIDAD GRAVABLE** 793-795-796-797-798-799-800-801-802-803 > 0	-	
805 **PERDIDA** 793-795-796-797-798-799-800-801-802-803 < 0	-	
806 UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
807 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-806	-	
808 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 805 * 15% + 807 * 25%	-	
809 (-) ANTICIPO PAGADO	-	
810 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
811 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 809 - 810 - 811 < 0	-	
813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 - 810 - 811 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
814 ANTICIPO PROXIMO AÑO (808 - 810) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	-	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 813 - 901	-	
903 INTERES POR MORA	-	
904 MULTAS	-	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recibo No.	-	920 Recibo No.	-
919 USD	-	921 USD	-

(DOMICILIO 912 V 951, LEY No. 4/93) — RESGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 2002 MES 01 DIA 25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96