

D

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380866001

RAZON SOCIAL: URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBAClub S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790380866001
202	Razón Social -----	URBANIZACION CLUB EL R
203	EXPEDIENTE -----	13933
311	Caja bancos -----	18,360.09
313	Inversiones financieras temporales -----	12,217.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	207.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,775.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.23
338	Otros activos corrientes -----	1,539.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,099.03
341	Terrenos -----	1,026.72
342	Edificios -----	47,162.16
345	Muebles y enseres -----	5,272.31
346	Maquinaria y equipo -----	864.37
349	Equipo de computación y software -----	1,814.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,532.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,607.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,607.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,706.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48.89
427	Obligaciones con el IESS -----	309.77
431	Provisiones a corto plazo -----	559.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,168.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,168.13
501	Capital suscrito o asignado -----	204.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,778.84
507	Reservas legal -----	36.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,891.43
509	Reserva de capital -----	30,974.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,986.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,440.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,891.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,538.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,706.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,181.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,044.80
605	Rendimientos financieros -----	3,091.34
606	Otras rentas -----	2,508.65
699	TOTAL INGRESOS -----	10,825.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,475.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,232.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

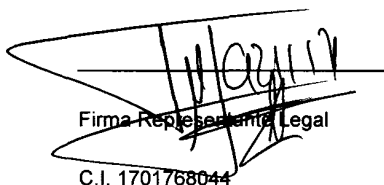
RUC: 1790380866001

RAZON SOCIAL: URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBACLUB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

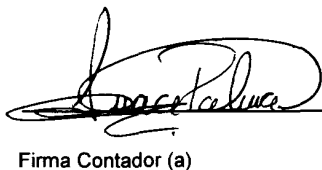
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	829.78
742	Suministros y materiales -----	815.13
743	Transporte -----	259.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,301.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,663.16
749	Depreciación de activos fijos -----	4,799.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109.40
761	Otros gastos locales -----	2,231.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,717.93
802	Pérdida del ejercicio -----	7,891.97
815	Pérdida -----	7,891.97
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768044
199	RUC CONTADOR -----	1713628053001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal
C.I. 1701768044

Nelson Enrique Lapuerta Arias
Presidente



Firma Contador (a)

C.I. 1713628053001

Grace Alexandra Palma Moreno
Contador