[illegible] IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] DE BALANCES
[illegible] SOCIEDADES

No. 30 0054172

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (sep. sólo/mes) |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792011356001 | URBANIZADORA CIUDAD DEL SOL URCISOL S.A. | 154604 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 502 | 10.000,00 |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 301 | 5.137,66 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 5.000,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - | RESERVA LEGAL | 505 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - | RESERVA DE CAPITAL | 507 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 511 | - |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | 397,45 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 513 | 4.602,55 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 599 | 514 | 91.341,03 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 316 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 317 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 318 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 319 | 82.488,13 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 320 | 87.938,79 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 3.405,24 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 3.405,24 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 353 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 355 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| | OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| | OTRAS | 386 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 387 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 499 | 91.341,03 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | 97,83 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 742 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 743 | 220,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 401 | 1.057,56 | GASTOS DE VIAJE | 744 | - |
| | DEL EXTERIOR | 402 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 745 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 403 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 746 | - |
| | DEL EXTERIOR | 404 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | - |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 405 | 89.680,92 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 | - |
| | DEL EXTERIOR | 406 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 749 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 750 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 751 | - |
| | CON EL IESS | 409 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 752 | - |
| | CON EMPLEADOS | 410 | - | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activos Fijos) LOCALES | 753 | 61,03 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activos Fijos) AL EXTERIOR | 754 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 412 | - | INVERSIÓN INMUEBLES (Activos Fijos) LOCALES | 755 | - |
| PROVISIONES | | 413 | - | INVERSIÓN INMUEBLES (Activos Fijos) AL EXTERIOR | 756 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 414 | - | OTROS ACTIVOS FIJOS (Activos Fijos) LOCALES | 757 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 36.738,48 | OTROS ACTIVOS FIJOS (Activos Fijos) AL EXTERIOR | 758 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | Gastos Financieros LOCALES | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - | Gastos Financieros DEL EXTERIOR | 761 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 762 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 763 | - |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 445 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 397,45 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 397,45 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | - | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | 220,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813x5 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 36.738,48 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813x5 | 815 | 137,45 |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823x0 | 824 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 827 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 826 | 828 | - |
| | | | | INTERESES POR MORA | 829 | - |
| | | | | MULTAS | 830 | - |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 827 + 828 + 829 | 831 | - |

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 2004-026 de la L.R.Ti)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN HOPA

C.I. 170189503-7

NOMBRE: LIC. FABRIZIO PUENTE

RUC No. 0100666400001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 835 RUC No. - | 836 RUC No. - | 837 RUC No. - |
| 838 USD - | 839 USD - | 840 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 841 - - - | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 842 RUC No. | 843 Resol. No. - | 844 Resol. No. - |
| 845 USD - | 846 USD - | 847 USD - |
| AÑO 848 - - - - MES 849 - - - - DÍA 850 - - | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA INFORMATICA 26 ABR. 2006 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERNACIONAL GENCIA O.C.I. AUTORIZADA

32-003-096826-6 $0.26 2006/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50