SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0110521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-- --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990495661001 202 RAZON SOCIAL URLTSA Urbanizadora del Litoral S. A. 203 EXPEDIENTE 1[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'232.574
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'232.574
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-- --
VEHICULOS	353	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-- --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-- --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12'725.015
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2'196.846)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'528.169
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'760.743
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-- --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-- --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-- --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-- --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-- --
TOTAL DEL PASIVO	420	-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- --
RESERVAS	504	4.904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'542.225
REEXPRESION MONETARIA	506	61.621
OTROS SUPERAVITS	507	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(848.007)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'760.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11'760.743
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-- --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-- --
EXPORTACIONES	603	-- --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-- --
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-- --
TOTAL INGRESOS	609	-- --
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-- --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-- --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-- --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- --
GASTOS DE GESTION	753	-- --
GASTOS DE VIAJE	754	-- --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.3[illegible]7
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	831.7[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-- --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- --
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-- --
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-- --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-- --
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	848.0[illegible]7
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(848.0[illegible]7)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-- --
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-- --
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-- --
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-- --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-- --
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	-- --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-- --
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-- --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-- --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-- --
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-- --
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-- --
IMPUESTO A LA RENTA	816	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-- --
(-) ANTICIPOS	818	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-- --
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-- --
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-- --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí. No. 920 7.930

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250.000	911 S/. -- --	912 -- -- 913 -- -- 914 S/. -- --	915 No. -- -- 916 S/. -- --	917 No. -- -- 918 S/. -- --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -- --	921 US$ -- --	922 -- -- 923 -- -- 924 US$ -- --	925 No. -- -- 926 US$ -- --	927 No. -- -- 928 US$ -- --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96