

REPUBLICA ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00009508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: U990534438001 02 EMPRESA: 194558 RAZON SOCIAL: UTLINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NORTE S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 MUNICIPIO: SAMBORONDON 07 COD. CANTON: 425 08 CIUDAD: SAMBORONDON 09 CALLE: URBANIZACION RESIDENCIAS DE TORNERO 10 NUMERO: 12-13 11 TEL. PRINCIPAL: 831963 12 FAX: -- 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NORTE S.A. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GINA PARDO NAVARRETE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 060153227-8

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos (101) 4'939.184; Inversiones financieras temporales (102) 0; Cuentas y documentos por cobrar (103) 1'157.925; Provisiones cuentas incobrables (104) 0; Otras cuentas por cobrar (105) 0; Inventario de materia prima (106) 0; Inventario de productos en proceso (107) 0; Inventario de suministros y materiales (108) 0; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (109) 0; Mercaderías en tránsito (110) 0; Bienes, herramientas y accesorios (111) 0; Impuestos anticipados (112) 0; Otros activos corrientes (113) 0; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 17'147.109

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones (151) 0; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 35'739.420; Vehículos (153) 0; Otros activos fijos (154) 0; (-) Depreciación acumulada (155) 0; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 35'739.420

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) 0; Gastos de organización y constitución (162) 0; Gastos de investigación exploración y otros (163) 0; Dotaciones en asociaciones (164) 0; Otros activos no corrientes (165) 0; Amortización acumulada (166) 0; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 0; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 52'886.529

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar (201) 0; Documentos por pagar (202) 2'080.014; Provisiones sociales por pagar (203) 0; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 0; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) 0; Otros pasivos corrientes (206) 0; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 2'080.014

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) 0; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) 0; Obligaciones emitidas (213) 0; Otros pasivos a largo plazo (214) 0; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) 0; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220) 2'080.014

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado (301) 2'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302) 0; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) 0; Reservas (304) 0; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 53'057.739; Reexpresión monetaria (306) 16'793.866; Otros superávit (307) 0; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) (14'709.339); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) (8'335.751); TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 50'806.515; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 52'886.529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) 10'493.603; Comisiones en ventas y publicidad (552) 0; Gastos de gestión (553) 0; Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) 0; Impuestos, contribuciones y otros (555) 0; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) 0; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) 0; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) 0; Intereses y comisiones (559) 0; Provisiones deducibles (560) 0; Otros gastos de administración y ventas (561) 4'235.188; TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (569) 14'728.791

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos (571) 0; Pérdida por diferencia de cambio (572) 0; Otros gastos no operacionales (573) 0; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) 0; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) (6'335.751); (+) Gastos no deducibles (en el país) (581) 0; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582) 0; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) 0; Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) (6'335.751); (-) Participación 15% de trabajadores (585) 0; (-) 85% Dividendos percibidos (586) 0; (-) 85% Rentas con impuesto único (587) 0; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) 0; (-) Re inversiones y leyes de fomento (589) 0; UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) (590) 0; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 0; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) (8'135.751)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 0; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 0; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703) 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) 0; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) 0; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) 0; IMPUESTO UNICO (709) 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730 0; EJER. IMP. 731 0; No. TRAM. 732 0; FECH. ING. 733 0; IMP. 740 0; EJER. IMP. 741 0; No. TRAM. 742 0; FECH. ING. 743 0; REEXP. MON. 750 0; EJER. IMP. 751 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729) 0; (-) Anticipo (703) 0; (-) Impuestos retenidos (771) 0; SALDO A FAVOR (729-703-771) (772) 0; IMPUESTO A PAGAR (773) 0; Interés por mora (774) 0; Multas (775) 0; TOTAL PAGO (773+774+775) (799) 30.350

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 56) Firmas y sellos: Firma del representante legal (Gina Pardo Navarrete), Firma del contador (N. Jara Alillo), Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. de identificación: 0-14290, Banco: 016605, Notas de Crédito (cantidad): 30.350