

**DECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0007025

PERIODICO OFICIAL

ESTADO DE ECUADOR 1991

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990534438001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

UTINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NORTE

EXPEDIENTE 19455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.936,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.519,60
(-) PROVISIONES INCORBABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.764,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	1.016,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	167,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.917,44

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.655,70
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.747,62
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.908,08

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

1.908,08

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(-) GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL OTROS ACTIVOS

PROVISIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCORBABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		23.825,52

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	7.823,13
	DEL EXTERIOR	-
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE INVERSIÓN, ADQUISICIONES Y CAPITAL MATERIA	LOCALES	1.012,55
	DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	833,93
CON EL IEES	CON EL IEES	1.370,56
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	8.880,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.920,23

440 PASIVO LARGO PLAZO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2001	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.724,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	206.171,42
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	4.036,67
	223.932,21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

720 GASTOS DE FABRICACION

SUELLOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELLOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	67.776,44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS	67.776,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.840,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.048,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	5.408,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.913,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.770,37
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.817,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216,55
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	534,12
DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCORBABLES	-

REGISTRO DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	773	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	773	258,94
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	31.518,24
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	225.102,57
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	225.102,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	1.170,36
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 1.170,36
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489 19.920,23	EN EL PAIS	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	808	—
500 PATRIMONIO NETO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
(+) BURSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
APL. JE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	16.837,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.761,61	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD GRAVABLE	818	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.905,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 23.825,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 + 818) + (817 + 820)$	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.016,41
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
NOMBRE: ING. GIMA PARDO	NOMBRE: EC. JULIA TUMBACO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	1.016,41
C.I. No. 0601532278	RUC No. 0915111736001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	—
ECHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD —	USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		
ON PAGO DE IMPUESTO Y FEDERACION RECEPCION				
STICKER: 360370006223				
\$ 0,00 PRODUSCANDO				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96