



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0085069

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

19455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990534438001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UTINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL NOR 203 EXPEDIENTE 19455

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	8.701,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59.599,80
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.623,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.294,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	70,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.512,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	63.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	346,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	167.149,52

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	163.569,14	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	3.345,36
TOTAL INGRESOS	608	444.094,41	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	157,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.725,70
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.496,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.386,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.386,98
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	126.056,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	63.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	15.745,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	78.801,50

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	168.536,50
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

SUELDOS, SALARIOS	781	115.457,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	193.133,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	3.163,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	6.062,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	5.239,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	4.310,20
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	30.333,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.444,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	748,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.118,83
DEL EXTERIOR	413	-
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MADRE	419	72.251,93
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.131,59
CON EL IESS	425	2.251,11
CON EMPLEADOS	427	102.533,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-		
DEBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	776	-		
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS ACCIONISTAS Y CARRA MORTIZ	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			22.259,78		
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			382.173,56		
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	460.975,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	791	-		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792	16.880,65		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	16.880,65		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	181.286,56		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL		505	16.837,26	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	814	-		
OTROS SUPERAVITS		506	-	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	815	16.880,65		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	13.706,67		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	16.880,65	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	12.750,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.512,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	508	168.536,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	2.512,93
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ING. GINA PARDO				NOMBRE: EC. JULIA TUMBACO					
C.I. No. 0601532278				RUC No. 0915111736001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MOROSIDAD				902	-
				MULTAS				903	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
809	N/C No.	819	N/C No.	902	N/C No.	904	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD	902	USD	904	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

977413992 10:00 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 2007
STICKER: 360370007404
\$ 0,00 PRODUBANCO

0082000