

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790260089001

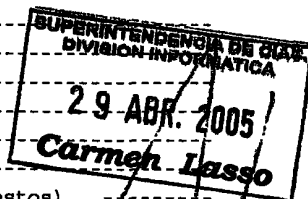
RAZON SOCIAL: URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1991

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1790260089001
202	Razón Social -----	URBANIZADORA NACIONES
203	EXPEDIENTE -----	1991-1976
311	Caja bancos -----	468,039.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,556.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,259,362.77
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	298,730.32
321	Otros activos corrientes -----	14,246,197.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,449,886.76
341	Terrenos -----	8,977,663.30
343	Edificios -----	17,541,430.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	153,638.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,423,663.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,249,068.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,249,068.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	316,126.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	316,126.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,015,081.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,492.74
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	360,081.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	416,309.95
425	Obligaciones con el IESS -----	5,440.95
427	Obligaciones con empleados -----	324,512.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	95,271.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,223,109.14
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	16,265,500.49
447	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,265,500.49
447	Anticipo clientes -----	7,439,904.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,439,904.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,928,513.94
501	Capital suscrito o asignado -----	80,319.56
507	Reservas legal -----	8,817.29
509	Reserva de capital -----	14,724,996.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	261,122.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,011,312.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,086,568.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,015,081.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,810,507.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,363.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,218.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	75,900.10
699	TOTAL INGRESOS -----	8,084,989.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790260089001
 RAZON SOCIAL: URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	72,384.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,542.40
754	Honorarios a personas naturales -----	116,691.00
761	Promoción y publicidad -----	655,390.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,057.38
764	Suministros y materiales -----	93,778.32
766	Gastos de viaje -----	30,079.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	203,278.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	166,479.23
775	Depreciación de activos fijos -----	891,470.87
776	Intereses y comisiones locales -----	2,409.94
777	Intereses y comisiones al exterior -----	2,293,469.27
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,458,647.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,073,677.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,073,677.36
797	Utilidad del ejercicio -----	1,011,312.08
801	Utilidad del ejercicio -----	1,011,312.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	151,696.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	384,747.41
814	Utilidad Gravable -----	1,244,362.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,244,362.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	311,090.67
820	(-) Retenciones en la fuente -----	298,730.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,360.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703848323
199	RUC CONTADOR -----	1709421232001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,360.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,360.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,360.35
91	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703848323

Firma Contador (a)

C.I. 1709421232001

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001300 25 ABR. 2005

RESPONSABLE: [Firma]
 No. Cuenta: 2050008948 No. [Firma]
 SERIA: 256564 Total a

RUC: 1790260089001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
 Auto.: 1815 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102082077 No. Formulario: 256564 Total a
 Pagar \$ 12,360.35 Fecha de Recaudación: 25/01/05