



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0074362**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990880581001	02	EXERCICIO	1781-87	03	RAZON SOCIAL	URBANIZADORA BERENICES S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2 1/2		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200120	12	FAX	204538		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	IMP. CONTINENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ADMINISTRADORA PRENEL S.A.	17	COD. DE IDENTIFICACION	0991394200001
18	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	476,411	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	140,268,589	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5,053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5,053
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	2,220,824	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	140,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	143,105,824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108,212,881	Importaciones de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	508	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108,212,881	Suministros y materiales	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparación	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	251,318,705	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
Cuentas por pagar	201	61,567,472	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-
Otros pasivos corrientes	206	49,233,370	Impuestos, contribuciones y otros	526	413,079
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110,800,842	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	532	3,588,500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	4,001,579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110,800,842	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	534	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	536	50
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,022,959	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	50
Reservas	304	136,491,480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	(3,996,576)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	(3,996,576)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3,996,576)	(-) Participación 15% de trabajadores	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140,517,863	(-) 85% Dividendos percibidos	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251,318,705	(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	548	(3,996,576)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3,996,576)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	708	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29/FEB/2000

30 - 001 - 307093 - 1

Valor : S/.0** CAJA:0251 REF:5010210



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00014710

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990880581001 202 RAZON SOCIAL Urbanizadora Berenices S.A. 203 EXPEDIENTE 44761-8

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	390.984	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.362.944			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.220.824	700 COSTO DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	613.054.934	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	662.029.686	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	173.266.281	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	173.266.281	MANO DE OBRA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRAS INDIRECTAS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	835.295.967	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEBITOS POR PAGAR	401	589.794.820	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PAGOS: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49.258.870	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	639.053.690	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	420	639.053.690	INTERESES Y COMISIONES		-

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		183.270
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		183.270
RESERVAS	504	3.022.960	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	193.844.307	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.445.144
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.996.576)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.445.144
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.628.414)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.628.414)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	196.242.277	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	835.295.967	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		5.053

600 GASTOS NO OPERACIONALES			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.184.899
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(4.179.846)
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		183.320
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.445.144	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.445.144	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.996.526)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.628.414)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		5.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		(1.628.414)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.184.899	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		1.445.144
(=) UTILIDAD	801 - 802	(4.179.846)	EN EL PAIS		-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		183.320	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3.996.526)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1.628.414)	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(183.270)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		1.445.144	IMPUESTO A LA RENTA		-
EN EL PAIS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(183.270)
EN EL EXTERIOR		-	(-) ANTICIPOS		2.220.824
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-	TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2.220.824
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
EFFECTIVO SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	912 - 913	-
CHEQUE SUORES	914	-	NOTA DE CREDITO SUORES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	COMPENSACION SUORES	917	-
CHEQUE DOLARES	918	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	919 - 920	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-			
COMPENSACION DOLARES	922	-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 161 14:08:48 04/05/2000 O D mcastill
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-014492-3
 S/O BANCO BOLIVARIANO