DECLARACIÓN DEL HIPUESTO A LA RENTAT PRESENTACION DE de complias BALAUCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGEB-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 44701-87 22 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Urbanizadora Berenices S.A. 0990880581003 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 *6*02 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 92.97 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 184.76 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 27.332.17 NO. CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 Sec. OPERACIONALES: 30.80 **OTRAS RENTAS** 921 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 67,24 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **338** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **AVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ¥ **SUELDOS Y SALARIOS** 27.707.94 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CERA **941** DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 343 PAGOS EFECTUADOS TEMORROS DORAS ED GASTE PROTEIN PARA JUBIL CION ATRONAL 72 340 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE MBRICACIÓN TRO 7.5 847 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 343 DEPRECIACION DE ACTIVOS EDOSEDADES *** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN CELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANDERO MOVILAS A FILITADAS DE TRANSPORTE 107 381 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS MATERIALES 123 253 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y RELLEGUROS DE LIVY MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. Verinas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 353 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18.530.98 MANTENIMIENTO PREPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELEGOMANICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE 38**1 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 345 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONS. 988 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 350 18.530.98 ALMEST A TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7,0 S ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 **2** 731 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVATION 371 728. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 5.60 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CIÓN ACUMULADA 5,60 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 391 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLEDITAS Y DOO, POR CODERAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OSAIN ORMANA ä **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 1/20/24/2 **37 TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS MAKERBIOMES A LAMBO FLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS 383** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL, ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 46.244.52 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 885.22 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUERTAS Y DOCUMENTORADA DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON WINTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** -41 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PHESTALICS IN ACCIDENTIAS DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **425** CONTRACKONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 34.163.78 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 69,87 439 35.049,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGNA PROYUGENORES 443 **DEL EXTERIOR** 177 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHAIGHOOMES COM WATTI CHONES FINANCIEMAS * **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PHESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES. 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 803,75 -OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 873,62 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES Tel **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ----720 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 873,62 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO • 873,62 72 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 77 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS Traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 873,62 Traslader camps 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ij (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS -**TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 35.049.00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasiedar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEGUCIELES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 101 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THE REPORT OF THE REAL PROPERTY. DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 835 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 12,66 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL -RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 108.26 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 12.680.65 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 613 873,62 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 215 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.532.43 UTRIDAD CAMPO #14 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL PATRIMONIO NETO 11_195_52 (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46_244_52 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) ~ 820 D'CITAL L ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Priscila Palau G. Gladvs de Jaime 196 C.I. 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0906226956 0904198504001 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C Nº 810 N/C Nº 914 N/C Nº Fleebl. No #12 N/C № **P18** Resol. No 90**8.** USD 911 USD USD USD 915 USD 913 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL Nº SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPEHINTENDENCH DE COMPANIAS (COMPANIAS (COMPA ALBAN BORIA POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 Resolución: 9170104 DGER 701771 A 29703/04

2 5 ABR 2005