30 0082285

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Declaración bajo sobre
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REFERENCIA
[illegible]	URBANIZADORA DEL PACIFICO S.A. URDEPAC	69833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	491,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,568,72	RESERVA LEGAL	53,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1,842,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	712,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	87,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	324,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,084,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	107,193,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	172,82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**800 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 16%	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2,915,00
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,320,78	OTRAS RENTAS	737,00
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	3,652,00
INSTALACIONES	-	**700 COSTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	-	**710 DE [illegible]**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO [illegible]	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS [illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES [illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO [illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO [illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE [illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TRABAJADORES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pensión fondo de reserva)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL CAMBIARIO (Anteriormente año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	511,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	100,[illegible],53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	-
ACTIVOS CORRIENTES (diferentes)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	103,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 397	[illegible]	TRANSPORTE	[illegible]
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, telefonos y oficina)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	SEPELIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	913,46
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	151,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	-
CON IR. 0000	-	LOCALES	1[illegible],11
CON IMPUESTOS	-	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	2,256,72
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	NO CUMPLE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CAMBIO	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,976,24
DEL EXTERIOR	-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 >0	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	30,059,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 <0	324,24
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
PROVISIONES	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
CRÉDITO A MUTUO	73,[illegible],59	EN EL País	928,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,[illegible],02	EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
490 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838-0	604,48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= PÉRDIDA 814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838-0	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490	104,[illegible],14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 840	604,48
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (840 * 15%) + (847 * 25%)	151,12
		(-) ANTICIPO PAGADO	87,44
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848-850-852-854-856-858-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 848-850-852-854-856-858-0	63,68
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * (410 - 420 - 422)	75,56
		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMERO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	63,68
		INTERESES POR MORA	1,04
		MULTAS	3,82
		TOTAL PAGADO 860 + 861 + 862	68,54

DECLARO QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS SE HAN TOMADO DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ALAS DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
ROBERTO TACURI B.	[illegible] GONZALEZ CP.
C.I. 0910[illegible]607	RUC No. 0[illegible]268769001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	68,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	No.	No.	No.	Fecha	
USD	USD	USD	USD	USD	

(CAMPO 920 Y 920 LEY No.) NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Fecha	
USD	USD	

AÑO: MES: DÍA:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 07010-DIRIS-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN