SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0001419

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991282998001	URDEPAC URBANIZADORA DEL PACIFICO S. A.	89833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	588.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4,385.92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	75.85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,030.04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	597.50	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	597.50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	100,361.71	
CUENTAS NO RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
OTRAS	385	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	70.44	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	100,432.15	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	106,059.69	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	20.00	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-	
DEL EXTERIOR	418	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	5.50	
CON EL IESS — POR PAGAR EJERCICIO	420	85.17	
CON EL IESS	421	-	
CON EMPLEADOS	422	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	110.67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
OBLIGACIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	-	
DEL EXTERIOR	433	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	434	-	
DEL EXTERIOR	435	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	32,417.06	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	
PROVISIONES	440	-	
CRÉDITO A MUTUO	441	72,046.25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	102,463.31	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	102,573.98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
RESERVA LEGAL	507	53.72	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,842.26	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	863.63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	259.44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	324.24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,485.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	106,059.69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	1,853.00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	1,853.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	87.69	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,201.37	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	754	91.90	
AL EXTERIOR	755	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	756	-	
AL EXTERIOR	757	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	758	-	
AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	761	5.05	
DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	26.99	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,517.39	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	335.61	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	6.05	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	340.66	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	340.66	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	85.17	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	75.88	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	9.29	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	826	42.59	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	9.29	
INTERESES POR MORA	903	0.24	
MULTAS	904	1.11	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.63	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO TACURI S — NOMBRE: JULIO GONZALEZ CH

C.I. No. 0914966507 — RUC No. 0992887269001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 JUL 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. Adm.	919 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD	

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 923 — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2200136 - QUITO: 2480022 - 2480023 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170154DGER-0177-A 26-03-2004