SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790428346001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	URBANIZADORA PIRINEOS S.A.
203 EXPEDIENTE	7573		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.933,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	134.715,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.294,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	67.336,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	730,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	86,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	409,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	227.556,41
3 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.845,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	731,34
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	731,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.845,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
PROVISION CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
PROVISION CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	144.114,31
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	144.114,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	379.516,54
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.766,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	306,40
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.572,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	227.962,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	227.962,67
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	234.535,30
PASIVOS CONTINGENTES	495	---
500 PATRIMONIO NETO		
CA SCRITO O ASIGNADO	501	14.320,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.471,23
RESERVA DE CAPITAL	509	131.526,65
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.633,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.296,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	144.981,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	379.516,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO BURBANO DE L. — AUGUSTO BORJA
C.C. No. 1703415338 — 199 RUC No. 0200444594

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	370,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	10.172,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	8.000,00
TOTAL INGRESOS	699	18.172,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE FABRICACION	735	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	743	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	---
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	749	---
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
COMBUSTIBLES	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	9.083,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	1.429,41
COMISIONES EN VENTAS	765	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	---
COMBUSTIBLES	769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	175,74
GASTOS DE GESTION	775	---
GASTOS DE VIAJE	777	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	511,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	183,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	4.587,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	26,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	---
CUENTAS INCOBRABLES	791	---
BAJA DE INVENTARIOS	793	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	207,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	16.206,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	670,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	670,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	16.876,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	795	1.296,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.296,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL PAIS	806	670,00
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) INVERSIONES PROVENIENTES DE REINVERSIONES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
(-) INVERSIONES PROVENIENTES DE REINVERSIONES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.966,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	491,68
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	120,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	370,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	125,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	370,91
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	370,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.		908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 Resol. No.		916 Resol. No.	
907 USD		909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919	AÑO 920	MES 921	DIA 922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Flor María Merlo

BP 253 IPHERRER 294 PS IP BP-UR 1790428346001 183994 $ 370.91 $ 370.91 USD
2004/04/16 15:29:36 C COMSEC.100530365896 GMU. 100530365896