103227

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0001

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 N° Empleados bajo nómina
2005	--	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992150572001	URIMIX S.A.	103227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	413,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	176.687,97	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.893,92	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.346,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	6.205,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	619,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores y Reservas)	515	11.024,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	8.965,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	699	472.663,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	293.957,36			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	625,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	891.876,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	456.784,66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	--
TERRENOS	341	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EDIFICIOS	342	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.459,03	**TOTAL INGRESOS**	699	892.501,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.076,34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	213.618,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	71.181,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	795.161,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.907,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	293.957,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.628,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.628,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	272,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.039,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.173,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	14.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.033,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	22,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.250,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.682,70
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	24.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS ACTIVOS	389	--	LUBRICANTES	738	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	472.663,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.488,54
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	845,30
~~**410 PASIVO CORRIENTE**~~			TRANSPORTE	743	10.045,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.630,25	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	199.340,10	GASTOS DE VIAJE	745	--
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.447,08
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	636,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	787,50
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422	30,51	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	3.055,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	355,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.766,88
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.903,47	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
PROVISIONES	431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	225.314,84	GASTOS A SER DISTRIBUIDOS — LOCALES	758	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER DISTRIBUIDOS — AL EXTERIOR	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	238.382,59	OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.194,17
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	448	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	873.145,16
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.356,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES	458	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.903,47
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	238.382,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) INVERSIONES DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.085,65
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) INVERSIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.839,11
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	463.697,43	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	14.699,52
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.699,52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.674,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	619,37
			(-) 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	3.055,51
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.218,07
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	3.055,51
			INTERESES POR MORA	899	--
			MULTAS	900	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	3.055,51

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Osciel Moya — NOMBRE: CPA. Ana Ma. Guerra

198 C.I. N° 0923660146 — 199 RUC N° 0914573944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 3.055,51

MEDIANTE COMPENSACIONES 904 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	--	909 N/C N°	--	910 N/C N°	--	914 N/C N°	--	915 Resol. N°	--	916 Resol. N°	--
911 USD	--	912 USD	--	913 USD	--	916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. N°	--	921 Resol. N°	--	922 Resol. N°	--	923 Resol. N°	--	924 Resol. N°	--	925 Resol. N°	--
926 USD	--	927 USD	--	928 USD	--	929 USD	--	930 USD	--	931 USD	--

932 AÑO — 933 MES: — 934 DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 04-0-002 DGER - 2001 Quito

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Agencia Ventanilla — 62-V3 Ventanilla

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL