

103.870

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
201 RUC 143001202		2.004		EXPEDIENTE 10301			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		urgencorp S. A.					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 13.951,83				601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.093.119,1			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 721.048,51				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 70.014,07							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.341,08							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336				TOTAL INGRESOS 699 1.093.119,1			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.170,0			
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 287.551,1			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 100.000,0			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 10.170,0			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.000,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 1.000,00				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.022,31				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 3.022,31				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				MANTENIMIENTO OPERACIONES 730 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				HONORARIOS 732 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
OTROS 383 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 338.024,20				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
400 PASIVO				OTROS COSTOS 748 --			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.020.028,2			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411 5.405,75				SUELDOS, SALARIOS 750 9.125,0			
DEL EXTERIOR 413 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.532,2			
LOCALES 415 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
DEL EXTERIOR 417 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 350,0			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
LOCALES 419 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 3.000,0			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 833,09				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CON EL IESS 425 1.237,21				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
CON EMPLEADOS 427 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 6.420,0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.752,69				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.465,0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.728,74				GASTOS DE GESTIÓN 765 1.198,1			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 5.840,0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.954,1			
LOCALES 441 613.984,02				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
DEL EXTERIOR 443 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.848,1			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 482,2			
LOCALES 445 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
LOCALES 449 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
DEL EXTERIOR 451 --				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				LOCALES 775 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 458 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 24.588,0			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 64.843,3			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 613.984,02				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.084.871,0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 8.248,1			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791 --			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 8.248,1			
OTROS PASIVOS 483 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 1.237,2			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 --				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL DEL PASIVO 498 1.020.028,2				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 --				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA LEGAL 507 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 10.000,0				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.000,0			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 10.000,0				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.750,0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 10.000,0				(1) ANTICIPO PAGADO 819 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 11.000,0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA CONTADOR				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
NOMBRE: Julio Augusto				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
C.I. 10.300.000				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 9.841,0			
RUC Nº 0903282019001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				FECHA DE RECEPCIÓN			