

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014015**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 10001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104** **104.834**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099218988600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **URGAS CORPORATION S.A.** EXPEDIENTE **104834**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,086.84		OTRAS RENTAS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	300.07		TOTAL INGRESOS	808	---

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

325 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	3,453.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---

MERCADERIAS EN TRANSITO	336	2,890.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,729.91	SUELDOS Y SALARIOS	719	---

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,060.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,340.00	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,400.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,400.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	388	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	26,228.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	26,228.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	

TOTAL DEL ACTIVO	399	49,358.89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,986.31	COMBUSTIBLES	759	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,986.31	CUENTAS INCOBRABLES	771	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	46,172.58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	

450 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46,172.58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	

TOTAL DEL PASIVO	499	49,158.89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
PASIVOS CONTINGENTES	496	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	49,358.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	---
----------------------	-------------------	-----	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899 - 901	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903-904	903	---
MULTAS	905-906	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---	916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
908 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925
---------------------------	-----	----------------------	-----	---------	---------	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

10,00 USE. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00