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

Nº 20 0058292

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992239263001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	URBUL S.A.
203 EXPEDIENTE	107598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.644,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.402,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	12.019,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.065,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -
	OTRAS	386 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 -
OTROS ACTIVOS		388 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389	390 19.865,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		391 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411 15.865,32
	DEL EXTERIOR	412 -
	LOCALES	413 -
	DEL EXTERIOR	414 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -
	DEL EXTERIOR	416 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -
	CON EL IESS	418 -
	CON EMPLEADOS	419 350,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420 -
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		421 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 16.215,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	442 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	443 -
	DEL EXTERIOR	444 -
PROVEEDORES	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	446 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447 -
IMPUESTOS POR PAGAR		448 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		449 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 -
OTRAS PROVISIONES		451 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
OTROS PASIVOS		482 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 16.215,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		491 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 -
RESERVA LEGAL		504 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505 -
RESERVA DE CAPITAL		506 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510 2.850,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 3.650,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699 19.865,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 52.884,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES NETAS		603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
TOTAL INGRESOS		609 52.884,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 48.076,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 12.019,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		728 -
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos, excepto Vida, Equip. y Edif. primas y cesiones)		729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731 -
PRODUCTOS EN PROCESO	SUELDOS, SALARIOS	732 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746 -
BAJA DE INVENTARIOS		747 -
OTROS COSTOS		748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749 36.063,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751 8.454,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 2.343,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		760 243,44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761 452,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		763 226,05
GASTOS DE GESTIÓN		764 -
GASTOS DE VIAJE		765 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766 404,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 150,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 -
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	774 -
	AL EXTERIOR	775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 12.356,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 48.419,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 4.470,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803 4.470,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	804 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805 670,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807 -
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAÍS	808 -
	EN EL EXTERIOR	809 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES DE OTRAS SOC. (604 x 100)		811 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 10%)		812 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815 -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816 3.800,11
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819 -
PÉRDIDA ARRASTRABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	821 3.800,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	822 950,03
(-) ANTICIPO PAGADO		823 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824 264,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 823 - 824 - 825 < 0	827 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 - 823 - 824 - 825 > 0	828 685,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 822) - 825	829 210,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828 - 901	902 685,81
INTERÉS POR MORA		903 16,89
MULTAS		904 61,70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 764,20

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.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL: Jonny Gonzalez

FIRMA CONTADOR: Manuel Rodríguez

NOMBRE: JOHNNY GONEZ S. — NOMBRE: MANUEL RODRIGUEZ M.

C.I. 0912632525 — RUC Nº 0913707422001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	764,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 NIC Nº -	910 NIC Nº -	911 Resol. Nº -	912 Resol. Nº -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 919 — AÑO 920 — MES 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 —