DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
A: PROCEDIMIENTOS

No. 0036847

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No. Empresados bajo sólima	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0 1 9 1 2 2 3 9 2 6 3 0 0 1
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	URBUL S.A.
EXPEDIENTE	107598

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	26.466,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	14.407,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	6.378,20	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	46.952,96	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201	–	
EDIFICIOS	202	–	
OBRAS EN PROCESO	203	–	
INSTALACIONES	204	–	
MUEBLES Y ENSERES	205	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	403	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	600,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	800,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	501	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	502	–	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	503	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	506	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	–	
OTROS ACTIVOS	508	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	600	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 600	699	47.752,96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	701	13.911,04	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	702	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	703	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	704	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	705	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	706	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	709	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	710	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	712	–	
PROVISIONES	713	–	
CRÉDITO A MUTUO	714	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	13.911,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	801	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	802	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	803	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	804	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	805	59.825,70	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	806	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	807	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	–	
PROVISIONES	811	–	
CRÉDITO A MUTUO	812	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	59.825,70	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	901	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	–	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	1100	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	1199	73.736,74	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR BONILLA A. — NOMBRE: MEDIN RONQUILLO M.

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1101	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1102	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1103	–	
RESERVA LEGAL	1104	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1105	–	
RESERVA DE CAPITAL	1106	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1107	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1108	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1109	?	?
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	1110	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1111	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1199	25.983,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1299	47.752,96	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1301	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1302	–	
EXPORTACIONES NETAS	1303	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1304	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1305	–	
OTRAS RENTAS	1306	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1307	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	1308	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1309	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	1310	–	
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 699**)	1399	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1401	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1402	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1403	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1404	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1405	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1406	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1407	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1408	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1409	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1410	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1411	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1412	–	
BAJA DE INVENTARIOS	1413	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1414	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1415	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	1416	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1417	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1418	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1419	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1420	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1421	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1422	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1423	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1424	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	1425	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1426	–	
COMBUSTIBLES	1427	–	
LUBRICANTES	1428	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1429	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1430	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	1431		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1432		
TRANSPORTE	1433		
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	1434	–	
GASTOS DE VIAJE	1435	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1436	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1437	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1438	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1439	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1440	–	
AMORTIZACIONES (**Inversiones e intangibles**)	1441	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1442	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1443	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO REALIZADAS — LOCALES	1444	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO REALIZADAS — AL EXTERIOR	1445	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONADAS — LOCALES	1446	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONADAS — AL EXTERIOR	1447	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIÓN — LOCALES (**informativo**)	1448	–	
DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIÓN — AL EXTERIOR (**informativo**)	1449	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1450	–	
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	1451	–	
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	1452	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1453	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1454	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	1455	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1499	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1501	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1502	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1503	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1504	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	1505	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	1506	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	1507	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1508	–	
(-) 15% TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	1509	–	
(-) 15% TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	1510	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1511	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1512	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1513	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508-509-510-511-512+513=0	1514	–	
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508-509-510-511-512+513=0	1515	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1516	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	1517	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	1518	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	1519	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1520	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1521	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1522	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1523	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	1524	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	1525	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (30%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	1526	–	
900 VALORES A PAGAR Y EFECTIVAMENTE PAGADO			
PAGO PREVIO	1601	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 518 - 901	1602	–	
INTERESES POR MORA	1603	–	
MULTAS	1604	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1605	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1606	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	1607	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1608	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	–	NIC No.	–	NIC No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2812 020 R.U.C.: 1790742347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-1 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 SEP 2009 — QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 4 AGO