

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0036655

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09724373001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URALMA S.A. 203 EXPEDIENTE 108098

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.021,37

CAJA, BANCOS 311 1.467,21 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603 EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 9.541,12 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.077,39 607 OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 24,03 609 TOTAL INGRESOS 1.021,37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 204,29 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 12.314,04 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 -

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 -

TERRENOS 341 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 -

EDIFICIOS 342 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - SUMINISTROS Y MATERIALES 730 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 731 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 733 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 - SUELDOS Y SALARIOS 734 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -

370 OTROS ACTIVOS 355 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 -

ACTIVO DIFERIDO 356 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -

ACTIVOS LARGO PLAZO 377 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - BAJA DE INVENTARIOS 749 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS COSTOS 750 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 751 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 - 752 SUELDOS, SALARIOS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 - 753 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

OTRAS 388 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 390 - 755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 - 756 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

TOTAL DEL ACTIVO 392 339 + 369 + 379 + 397 12.314,04 757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 393 - 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

400 PASIVO 401 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

410 PASIVO CORRIENTE 402 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3,00 403 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

LOCALES 412 - 404 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

DEL EXTERIOR 413 - 405 COMISIONES EN VENTAS -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 - 406 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

LOCALES 415 - 407 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

DEL EXTERIOR 416 - 408 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 - 409 SUMINISTROS Y MATERIALES -

LOCALES 418 - 410 GASTOS DE GESTIÓN -

DEL EXTERIOR 419 - 411 GASTOS DE VIAJE -

OBLIGACIONES 420 3,55 412 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 - 413 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 422 4.911,49 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 423 3.473,75 415 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 424 - 416 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - 417 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 646,53 418 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 11.705,64 419 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

440 PASIVO LARGO PLAZO 428 - 420 INTERESES Y COMISIONES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 421 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES 442 - 422 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

DEL EXTERIOR 443 - 423 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 - 424 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

LOCALES 445 - 425 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

DEL EXTERIOR 446 - 426 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 447 - 427 TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

LOCALES 448 - 428 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

DEL EXTERIOR 449 - 429 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

OBLIGACIONES 450 3,55 430 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 451 4.911,49 431 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 -

CON EMPLEADOS 452 3.473,75 432 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 - 433 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 454 - 434 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 455 - 435 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 456 11.705,64 436 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -

440 PASIVO LARGO PLAZO 457 - 437 EN EL EXTERIOR -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 458 - 438 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

LOCALES 459 - 439 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -

DEL EXTERIOR 460 - 440 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 461 - 441 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

LOCALES 462 - 442 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

DEL EXTERIOR 463 - 443 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 464 - 444 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

LOCALES 465 - 445 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

DEL EXTERIOR 466 - 446 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 467 - 447 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

HIPOTECAS POR PAGAR 468 - 448 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) -

OBLIGACIONES EMITIDAS 469 - 449 (-) ANTICIPO PAGADO -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 470 - 450 (-) RETENCIONES EN -

OTRAS PROVISIONES 471 - 451 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 472 - 452 (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 473 - 453 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 822 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO 474 - 454 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 > 822 > 0 -

ANTICIPO CLIENTES 475 - 455 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 476 - 456 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820) -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 477 - 457 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO -

480 OTROS PASIVOS 478 - 458 PAGO PREVIO -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 459 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

OTROS PASIVOS 482 - 460 INTERÉS POR MORA -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - 461 MULTAS -

TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489 11.705,64 462 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -

500 PATRIMONIO NETO 486 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 87,84

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 103,76

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 608,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 499 + 598 12.314,04

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 REPRESENTANTE LEGAL CARLOS HERRERA J. FIRMA CONTADOR ALEXANDER BRIONES

NOMBRE: CARLOS HERRERA J. NOMBRE: ALEXANDER BRIONES

C.I. 1200923234 RUC N° 12009243730001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

600 N/C N° 601 N/C N° 602 N/C N° 603 N/C N°

604 USD 605 USD 606 USD 607 USD

(CAMPO 812 y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS 139179 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000

VALOR PAGADO 608 DOLARES RAZON SOCIAL URALMA S.A. PERIODO 00/04 ORDEN 76

