

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

Nº **50 0029912**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2005**      Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **5**      Nº Empleados bajo nómina: **86**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0997241735001**      RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **URALMA S.A.**      EXPEDIENTE: **108098**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	910.40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11,179.80	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	863.10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	9.49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	27.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	614.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	13,002.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2,744.16
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	2,744.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS DETERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.71	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	13,002.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219.45
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.10
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	177.93
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	308.9
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	109.00
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		OTROS GASTOS	1,384.95
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	2,688.22

370 OTROS ACTIVOS		370	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	13,002.36	

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS			
LOCALES	73.20		
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	69.14		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.37		
CON EL IESS	4,948.48		
CON EMPLEADOS	6,082.65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	1,187.17		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	12,387.66		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	12,387.66	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	12.09
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO		
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		0.46
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	0.46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 25219  
 REGISTRO OFICIAL Nº: **34711312538**      AÑO: **2005**      MES: **05**      DÍA: **04**

**COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS E OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

OH Impuestos S.R.L BARRIO CENTENARIO 006  
 Sticker: 361990104851  
 \$ .46 SERVICIOS