



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0025393

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917014 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

106 No. Empleados 1114

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1790085066001

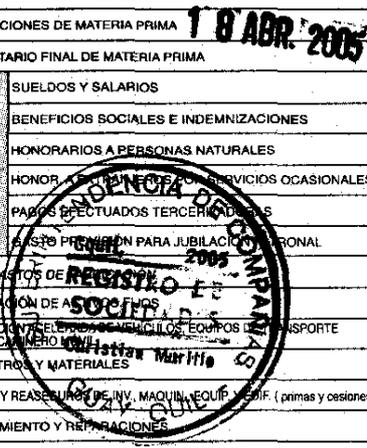
302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URBANIZACION Y PREDIOS BRIZ SANCHEZ S.A.

303 EXPEDIENTE 111458

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.500,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 57.022,33						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 89,20						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 422,70			OTRAS RENTAS 607 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS Fijos 608 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 609 1.500,00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57.534,23			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
TERRENOS 341 1.400,63			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
EDIFICIOS 342 33.953,47			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.168,87			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.187,23			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. ESPEC. (primas y cesiones) 729 -					
MATERIAS PARENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 366 13.187,23			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -					
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.762,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.762,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -					
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
OTRAS 388 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -					
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 627,53					
TOTAL DEL ACTIVO 399 77.483,46			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -					



DEBEN	LOCALS	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	425	33,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	21,75
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.721,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	30.033,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.066,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.745,31
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	2.060,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	445	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALS	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	AL EXTERIOR	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.931,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	13.107,94
OTRAS PROVISIONES		458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -

PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -

IMPUESTO 1021 campo 798 803 -

FACTURACION 12-2010-05 RUC. 179085969545001 PERIODO 004M ORDEN 49

VALOR PAGADO 0.000000 RAZON SOCIAL TRIBUTACION Y PREDICION SANITARIA

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800 **30.066,93** (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 806 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	-	EN EL PAIS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	800,00	EN EL EXTERIOR	808	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESORABLES	810	-
RESERVA LEGAL		807	148,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	619,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-
RESERVA DE CAPITAL		809	70.421,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		812	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	12.964,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		817	-	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	11.607,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	11.607,94	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	47.416,53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	77.483,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: NESTOR BRIZ		NOMBRE: ANGEL CERVANTES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 827 -
C.I. No. 0902291525		RUC No. 0909969545001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	801 -
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903 -
				MULTAS	904 -
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
808	USD	810	USD	812	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			