

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

117152

RUC 201

0992376686001

202

URISA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	2,525.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	804,718.38
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	152.69
No relacionados / Locales	315	1,696.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	804,871.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,498.46	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	157.32	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,841.24			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0	del sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,209.34
Otros activos corrientes	332	6.1	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,776.59	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,709.63	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	1,841.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,510.13	Inventario inicial de materia prima	706	241.53
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	708,367.94
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	157.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,388.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	73,618.05	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	13,878.08
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	193,449.56	(-) inventario final de productos terminados	713	51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,270	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,098
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,942.68
(-) Amortización acumulada	378	533.4	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	736.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	364.52
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,366.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	337.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	813.22
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	216,962.75	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	87,628.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,415.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	935.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,747.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	254
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,073.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,363.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	721,647.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	69,480.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,376.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	791,128.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	77,514.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,742.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,061.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,672.55
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	59,955.66	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,225.7
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	137,469.9					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,128.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,846.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,128.24
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,532.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,504.52
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,563.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,990.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13,742.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,972.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	216,962.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

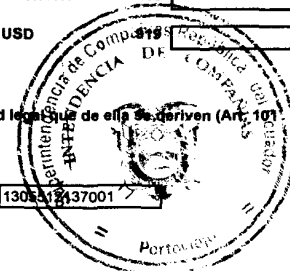
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265728428

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL
1305512137

30 ABR. 2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992376686001

870265728428

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

URISA S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

24/04/2009

Hora de Declaración

10:20:03 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376686001

RAZON SOCIAL: URISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303876690
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	0992376686001
202	RAZÓN SOCIAL -----	URISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117152
311	Caja, bancos -----	2,525.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,696.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,498.46
325	Inventario de materia prima -----	157.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,841.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	51.00
332	Otros activos corrientes -----	6.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,776.59
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,709.63
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	71,510.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,388.25
349	Terrenos -----	73,618.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	193,449.56
373	Gastos de organización y constitución -----	1,270.00
378	Amortización acumulada -----	533.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,962.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	87,628.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,747.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	90,376.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	77,514.24
454	Crédito a mutuo -----	59,955.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	137,469.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	227,846.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,563.86
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,990.32
517	Utilidad del ejercicio -----	13,742.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	216,962.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	804,718.38
606	Otras rentas gravadas -----	152.69
699	TOTAL INGRESOS -----	804,871.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,209.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,841.24
706	Inventario inicial de materia prima -----	241.53
707	Compras netas locales de materia prima -----	708,367.94
709	Inventario final de materia prima -----	157.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,878.08

30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376686001

RAZON SOCIAL: URISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

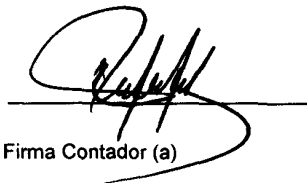
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados -----	51.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,098.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,942.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	364.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,366.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	337.12
736	Gasto - Transporte -----	813.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,517.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,415.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	935.73
786	Gasto - Amortizaciones -----	254.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,073.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,363.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	721,647.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,480.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	791,128.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,742.81
811	15% Participación a trabajadores -----	2,061.42
814	Gastos no deducibles locales -----	20,672.55
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,225.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,128.24
842	Saldo utilidad gravable -----	30,128.24
849	Total impuesto causado -----	7,532.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,504.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,972.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1303876690



Firma Contador (a)

C.I. 1305512137001

