120693

500235189 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992425245001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA URBANA S.A.

EXPEDIENTE 120693

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				+	200,00		
INVERSIONES CORRIENTES				+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	600,00		
	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	300,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—		
MUEBLES Y ENSERES				+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—		
TERRENOS				+	—		
OBRAS EN PROCESO				+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	253,25		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	253,25		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—		
OTRAS				+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—		
				=	1.053,25		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—		
EXPORTACIONES NETAS				+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—		
	DE OTRAS LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—		
				=	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—		
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 TERMINADOS				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+	—
COMBUSTIBLES				+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+	—
TRANSPORTE				+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	RELACIONADAS			+	—	+	—
	NO RELACIONADAS			+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

RECIBIDO

120693

500235189 I

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	253,25
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	253,25
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	253,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	–
OTRAS RESERVAS		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	800,00
		=	1.053,25

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
		=	–		
				=	–
				=	–

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–

	=	–
	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
	=	–
	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	–
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
	=	–
	=	–
	=	–
PAGO PREVIO (informativo)		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	–
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JAVIER RODITTI — JACQUELINE WONG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 1 4 4 0 3 7 — RUC No. 0 9 1 1 0 1 1 3 7 7 0 0 1