DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 3001177 48

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006
004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
006 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992444916001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	URBAPUBLI S.A.
203 EXPEDIENTE	12219

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	301	673.17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	16,389.19	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3,886.48	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA año corriente)	309	5,193.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	18,856.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	19,056.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	26,142.12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	519,328.40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	26,142.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	321	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	322	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	323	–	INGRESOS POR INDEMNIZACIONES	610	–
INSTALACIONES	324	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	519,328.40
MUEBLES Y ENSERES	325	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	336,050.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 336	337	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	11,200.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	344	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	346	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	44,500.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	349	–	COMBUSTIBLES	727	1,423.31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	351	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2,142.50
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	26,142.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	45.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	8,470.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2,312.83
LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1,887.24
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	76.22
LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	799.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6,285.64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	–	LOCALES	744	786.54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	7,085.22	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	416	–	LOCALES	751	85,064.07
DEL EXTERIOR	417	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	418	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	175.15
DEL EXTERIOR	419	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	420	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	421	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	494,185.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25,142.54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	426	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	429	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	25,142.54
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	7,085.22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816				818	25,142.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				819	6,285.64
(-) ANTICIPO PAGADO				820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	5,193.28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0				825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0				826	1,092.36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901				902	1,092.36
INTERESES POR MORA				903	9.03
MULTAS				904	32.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	1,134.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS HERNANDEZ B. — NOMBRE: YASMIN ASUNCION V.

906 C.I. No.	0900980716	907 RUC No.	0918529637001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,134.16		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	–	913 Resol. No.	–
USD	–	USD	–
AÑO	MES	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VÁLIDO HASTA 12 ENERO 2007

15 MAY 2007

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISIÓN BANCO
1,134.16
1,134.16
0.00
0.00
2007/05/15