

128137

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago

0992526629001

870173426676

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

2007

10/04/2008

11:34:25 AM

14/04/2008

10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



FORMULARIO

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

123

Resolución No. 2005

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8493151

31 (O) REGIMEN DE RENTA

0

102/2007

2007

104 No. FORMULARIO DE SUBSISTENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

0992526629001

URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

202 EXPEDIENTE

128137

000 OFERTAS CON PATRÓN RELACIONADO

500 PATRÓN RELACIONADO

001 OFERTAS CON PATRÓN RELACIONADO

501 Capital suscrito o asignado por el patrón, institucional

800

002 Oper. de emisión con patrones relac. del exterior

502 H. Cap. suscrito no pagado, acciones ordinarias

0

003 Oper. de emisión con patrones relac. del exterior

503 Aportes, acciones, acciones para el capitalización

0

004 Oper. de ingreso con patrones relac. del exterior

504 Reservas legales

0

005 Oper. de egreso con patrones relac. del exterior

505 Reservas liquidativas y sustitutas

0

006 TOTAL DE OFERTAS CON PATRÓN RELACIONADO

506 Reservas de capital

0

507 Reservas por adquisición, donaciones y otras

0

508 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

0

509 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

0

510 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reservas)

0

010 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301 Caja y cheques

25,414.57

601 (-) Pérdida de valor

0

302 Inversiones financieras temporales

0

602 TOTAL PATRÓN RELACIONADO

800

303 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados

0

603 TOTAL PASIVO Y PATRÓN RELACIONADO (600-602)

98,410

304 (-) Provisión de cuentas incobrables

0

305 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados

0

306 Otras cuentas por cobrar

200

ESTADO DE RESULTADOS

307 Cuentas tributables a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

308 Costo Trib. a favor de la empresa (IR) antes de ded.

0

601 Ventas netas (Incluye ganancias con tarifa 12%)

0

309 Costo Trib. a favor de la empresa (IR) antes de ded.

0

602 Ventas netas (Incluye ganancias con tarifa 0%)

0

310 Inventario de materia prima

0

603 Expendiciones netas

0

311 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos gravados

0

312 Inventario de suministros y materiales

0

605 Suministros gravados

0

313 Inventario por compr. y mercaderías en tránsito

71,780

606 Gastos

0

314 Inventario de mercancías

0

607 Dividendos gravados

0

315 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otros ingresos gravados

0

316 Depósitos pagados por anticipado

0

609 Utilidad antes de impuestos

0

317 Arrendamientos pagados por anticipado

0

610 Ingresos gravados por otros medios

0

318 Dividendos pagados por anticipado

0

611 TOTAL INGRESOS

0

319 Otras cuentas corrientes

0

700 GASTOS Y GASTOS

320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97,394.57

711 CONTROL DE VENTAS

321 ACTIVO FIJO

721 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

71,780

ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE

722 Depreciación de bienes no prod. por la sociedad

0

322 Tierras

0

723 Ingresos de bienes no prod. por la sociedad

0

323 Edificios

0

724 (-) Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

71,780

324 Bienes en proceso

0

725 Inventario inicial de materia prima

0

325 Instalaciones

0

726 Compras netas de bienes de materia prima

0

326 Vehículos y partes

0

727 Ingresos de materia prima

0

327 Maquinaria y equipo

0

728 Inventario inicial de materia prima

0

328 Bienes, muebles, herramientas y otros

0

729 Inventario inicial de productos en proceso

0



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Saje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos Salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,015.43	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Sajo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,015.43	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Ctas activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	98,410	750 Deprec. acelerad veh., eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pasivos a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pasivos a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión de deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleatos	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (int. ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



