

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28902633

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 156104  
 RUC 201 1792043875001 202 URBANPLUS S.A

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  
 Caja, bancos 311 113,737.18  
 Inversiones corrientes 312   
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313   
 Relacionados / Del exterior 314   
 No relacionados / Locales 315 1,191,752.85  
 No relacionados / Del exterior 316   
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317   
 Relacionados / Del exterior 318   
 No relacionados / Locales 319 46,271.05  
 No relacionados / Del exterior 320   
 (-) Provisión cuentas incobrables 321   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,760.94  
 Inventario de materia prima 325   
 Inventario de productos en proceso 326 416,489.8  
 Inventario de suministros y materiales 327 23,288.29  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328   
 Mercaderías en tránsito 329   
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330   
 Activos pagados por anticipado 331 63,874.44  
 Otros activos corrientes 332   
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,871,174.55  
 ACTIVO FIJO

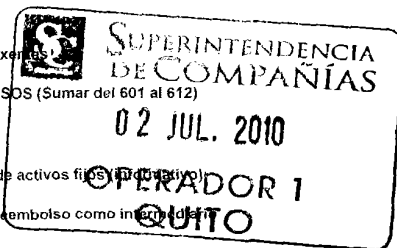
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601   
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 1,365,117.81  
 Exportaciones netas 603   
 Otros ingresos provenientes del exterior 604   
 Rendimientos financieros 605 162.32  
 Otras rentas gravadas 606 18,189.47  
 Utilidad en venta de activos fijos 607   
 Dividendos percibidos locales 608   
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 609   
 De otras locales 610   
 Del exterior 611   
 Otras rentas exentas 612   
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,383,469.6  
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691   
 Ingresos por reembolso como intereses (informativo) 692 721,177.95

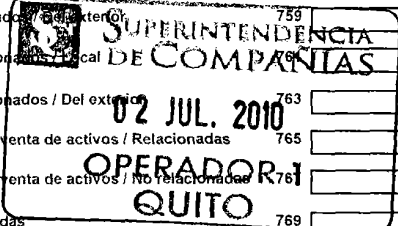
COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COSTO GASTO  
 701   
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 1,099,354.03

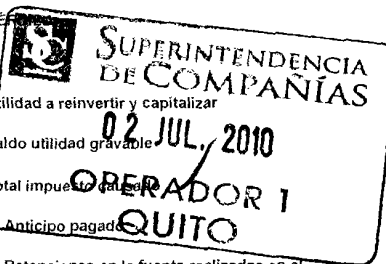


Q

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,134	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,456.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,899.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,690.63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	46,877.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,147.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,939.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,583.02
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,875</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,615.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>13,397.03</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,952.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,940.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,583.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>45,412.02</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,872,865.18</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	113,210.06	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>1,512.52</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	[ ]	7,854.1
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	[ ]	77,849.68	780	[ ]	0
No relacionados / Locales	421	[ ]	856,477.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	0	782	[ ]	0
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	0	784	[ ]	1,107.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	3,386.26	Amortizaciones	785	[ ]	0	786	[ ]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	1,738.42	Servicios públicos	787	[ ]	0	788	[ ]	1,473.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	789	[ ]	0	790	[ ]	12,001.04
Crédito a mutuo	426	[ ]	0	Pagos por otros bienes	791	[ ]	0	792	[ ]	1,404.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	3,681.35	TOTAL COSTOS	797	[ ]	1,177,203.71			
Provisiones	428	[ ]	15,654.62	TOTAL GASTOS	798	[ ]		798	[ ]	194,676.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	994,148.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]		799	[ ]	1,371,880.13
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	[ ]	300,000							
Del exterior	446	[ ]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	11,589.47			
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	[ ]	1,738.42			
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	[ ]	3,694.01			
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	[ ]	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	0			
Provisiones para desahucio	457	[ ]	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	0			
Otras provisiones	458	[ ]	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]	300,000							
Pasivos diferidos	479	[ ]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	13,545.06			
Otros pasivos	489	[ ]	0		839	[ ]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	1,294,148.53							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	Saldo utilidad gravable	842	[ ]	13,545.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	641,394.18	Total impuesto a pagar	849	[ ]	3,386.27			
				(-) Anticipo pagado	851	[ ]	11,951.5			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	0			



*P*

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,809.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	71,142.32			
Utilidad del ejercicio	517	5,464.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,374.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	578,716.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,872,865.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,869.03

Pago previo (informativo) 890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706849419 RUC CONTADOR 199 1717707705001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870377394811  
Fecha Recaudación: 30/06/2010

*F. De C.*  
E. FRANCISCO DALMAU  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. N= 170684941-9

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
02 JUL / 2010  
*Paola*  
OPERADOR I  
QUITO  
ING. AMANDA ESTRELLA  
CONTADORA  
C.I. N= 171770770-5



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1792043875001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870377394811
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	URBANPLUS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	30/06/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:14:05 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	30/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------