

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043875001

RAZON SOCIAL: URBANPLUS 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 -----	1706849419
199	RUC CONTADOR -----	1712199197001
201	RUC -----	1792043875001
202	RAZÓN SOCIAL -----	URBANPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	156104
311	Caja, bancos -----	219,960.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	470,384.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,904.72
325	Inventario de materia prima -----	30,873.44
326	Inventario de productos en proceso -----	776,429.46
331	Activos pagados por anticipado -----	131,891.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,631,443.57
343	Muebles y enseres -----	1,134.00
345	Equipo de computación y software -----	1,938.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	791.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,280.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,633,723.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	243,001.69
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	15,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	490,594.98
428	Provisiones -----	875.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	749,471.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	480,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	357,071.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	837,071.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,586,542.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	116,323.18
519	Pérdida del ejercicio -----	71,142.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,180.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,633,723.80
605	Rendimientos financieros -----	865,229.88
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	865,042.21
699	TOTAL INGRESOS -----	865,229.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	838,738.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,475.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,855.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	870.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	368.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	118.32
736	Gasto - Transporte -----	50.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	923.02

25 JUN 2009
 SUPERINTENDENCIA
 DE FINANZAS
 CREDITOS 2

156104

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043875001

RAZON SOCIAL: URBANPLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

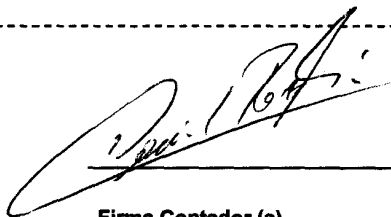
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	490.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12.00
779	IVA que se carga al costo -----	83,444.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	140.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	461.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	124.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	922,182.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,189.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	936,372.20
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	71,142.32
839	PÉRDIDA -----	71,142.32
851	Anticipo pagado -----	1,904.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,904.72
879	Anticipo próximo año -----	11,951.49
904	MULTAS -----	865.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	865.23
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	865.23



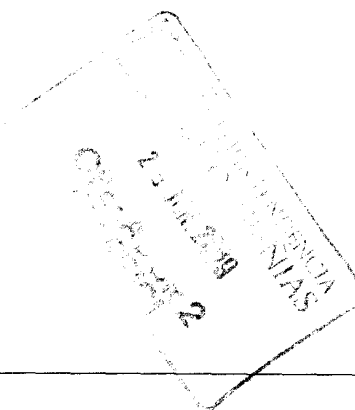
Firma Representante Legal

C.I. 1706849419



Firma Contador (a)

C.I. 1712199197001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19023190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

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

219,960.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

865,229.88

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

470,384.21

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

865,229.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,904.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

30,873.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

865,042.21

Inventario de productos en proceso

326

776,429.46

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

791

0

Activos pagados por anticipado

331

131,891.49

el sujeto pasivo

792

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

701

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,631,443.57

el sujeto pasivo

702

868,738.26

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	1,938.19	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	791.96	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,280.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	6,300
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	2,475.05
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,855.83
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	870
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	368.14
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	118.32
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	50.45
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				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	923.02
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,633,723.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	243,001.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	490.84
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	15,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	83,444.31	780	0
No relacionados / Locales	421	490,594.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	140.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	461.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	124.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	922,182.57		
Provisiones	428	875.27	TOTAL GASTOS			798	14,189.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	749,471.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	936,372.2
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	480,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	357,071	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	71,142.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
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	837,071					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	71,142.32
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,586,542.94					
PATRIMONIO NETO							
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	116,323.18	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	1,904.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	71,142.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,904.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,180.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,633,723.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,951.49

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	865.23
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	865.23

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

905 865.23

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706849419

RUC CONTADOR

199 1712199197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870278544231
 Fecha Recaudación: 19/06/2009

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792043875001
CEP#(Número de Serie)	870278544231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	URBANPLUS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/06/2009
Hora de Declaración	12:17:51 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 865.23
Total a Pagar	\$ 865.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 865.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 865.23 , será debitado a partir del 19/06/2009 , de su cuenta 3341843104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

