

No. 0025699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792086787001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK SA

EXPEDIENTE 157635

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	416.940,96
Caja, Bancos	+	667,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.164,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	800,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	41.911,77	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.717,27	DE OTRAS LOCALES	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1.793,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	IMPORTE DE LA RENTA	+	418.734,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	170.978,79	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	+	12.168,32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	28.135,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	16.691,18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	251.099,81			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	6.464,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.206,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
TERRENOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4.258,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	78.642,14

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	39.332,04
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.831,93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	32.139,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	31.431,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	228.408,39	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	102.340,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	52.738,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.854,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	202.810,11	COMBUSTIBLES	+	39,20

ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	1.253,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	18.947,95
OTRAS	+	---	TRANSPORTE	+	1.217,09
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PARA JUBILACION PATRONAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	2.250,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	900,00	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	900,00	LOCAL	+	---
		459.068,40	DEL EXTERIOR	+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.111,26
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	34.267,76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
		441,32	GASTOS DE GESTION	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.631,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABR. 2008
OPERADOR 2

LOCALES	+	196.499,77	GASTOS DE VIAJE	+	18.942,79
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		DEPRECIACION DE BIENES (EXC)	+	
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+	
			NO ACELERADA	+	1.672,08
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	57.738,04
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	9.707,11
NO RELACIONADOS	+	23.953,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	23.011,02
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL GASTOS	+	411.423,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.089,16	TOTAL GASTOS	+	411.423,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	411.423,00
CREDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.006,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	7.243,38	PAGO POR REEMBO.SO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	264.502,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		28.135,38
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS			CONSOLIDACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.261,13
NO RELACIONADOS		38.863,69	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	1.089,16
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
LOCALES	+	23.800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	276,16
DEL EXTERIOR	+	5.725,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	+	51.499,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	437,14
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	9.108,63
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		UTILIDAD RELEVABLE	+	
OTRAS PROVISIONES	+		PERDIDA	-	3.097,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	119.889,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	10.253,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+	394.645,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	60.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	729,18
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.641,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
RESERVA LEGAL	+	617,20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	346,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.311,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5.117,63	SALDO A FAVOR DE REEMBOLSANTE	-	6.717,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	64.423,40	ANTICIPO PROVISIONES	-	
		459.068,40	PAGO PREVIO (Informativo)	-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		Impuesto	USD		USD
-----	--	----------	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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: *Pablo Borjas de Lara*

FIRMA CONTADOR: *Monica Calderon*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11203415368 RUC No. 1706918149001

