

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 09046947 001	02	EXPEDIENTE 09-8003	RAZON SOCIAL	URBANIZADORA DULE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS
09	CALLE V.E. ESCOBAR Y CILLAS C.C. P.O. SA B...	10	NUMERO 4179	11	TELEF. 883596
13	ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	003277580
20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 5
23	OTROS 5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'206.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	138'802.583	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.763'181.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451'626.313	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	369'672.140	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	11'242.765	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	9'5676.177
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'550.788	TOTAL INGRESOS	499	9.008'858.157
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	235'401.926	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'895.161	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	91'89.001	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	(11'656.900)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301'729.182	Compras de materia prima	506	8.383'512.330
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	447'811.607
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	757'183.683
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'307.316
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	985'279.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	32'178.296	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	127'300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	981'931.372
Obligaciones IESS e impuestos	204	995.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'368.981
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'471.529	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(1'807.512)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'368.81
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'094.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.532
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	787'552.571	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	912'839.935	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.073'311.26	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5'413.549
Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'353.387
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'060.162
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'111.080			
Reexpresión monetaria	306	77'690.699			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'223.235)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'060.162			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	911'839.706			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	985'279.970			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701+702)-774)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	Nombre
Matr. No.	Matr. No.
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

IMPUESTO A PAGAR 773 1'353.387

Interés por mora 774 162.406

Multas 775 121.805

TOTAL PAGADO 799 1'637.598

Notas de Crédito (cantidad) 799

