

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 203 EXPEDIENTE: 1904980

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990469474001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: URDAULE, URBANIZADORA DAULE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO / **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE / **601 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	3.960,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97.582,63	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120.997,12	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51.117,98		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	26.747,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	543,87	TOTAL INGRESOS	899	124.329,66	

340 ACTIVO FIJO / **700 COSTOS Y GASTOS**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE / **710 COSTO DE VENTAS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.416,47	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.583,34	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.062,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	34.736,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE / **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO / **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SA. JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	50.152,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.152,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS / **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	70.710,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	70.710,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	20.018,50
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.637,90
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	261.509,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

400 PASIVO / **755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE / **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	18.385,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	84,79
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	638,33
CON EMPLEADOS	427	118,04	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	581,93	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19.166,20	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO / **773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.948,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	92.169,42
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.996,09
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	123.707,70

470 PASIVO DIFERIDO / **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	691,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	93,09

480 OTROS PASIVOS / **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	197.143,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	216.309,29	EN EL PAÍS	807	-
CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-

500 PATRIMONIO NETO / **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.412,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.041,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	37.125,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	598,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	691,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	598,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45.200,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	132,16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / **819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	261.509,77	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	132,16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	66,08
----------------------	-------------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	132,16
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	132,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925