



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990495661001  
 202 RAZON SOCIAL: Urlisa Urbanizadora del Litoral  
 203 EXPEDIENTE: 19160

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	49.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas incobrables	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
950 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	509.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	( 138.87)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	370.13	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL DEL ACTIVO	379	419.43	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CORRIENTES	409		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE GESTION	753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE	754	
LOCALES	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
EXTERNOS	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL DEL PASIVO	429		INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	760	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR	761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
RESERVAS	504	0.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	216.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50.90
REEXPRESION MONETARIA	506	2.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	419.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	50.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	419.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ART. 10 PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Silva  
 NOMBRE: Carlos Silva  
 C.I. 0902254051

FIRMA CONTADOR: Luis Medina  
 NOMBRE: Luis Medina  
 C.I. 0902437441

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 10.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	780	50.90
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 001 - 304396 - 4  
 Valor : \$ 10.00\*\* CAJA:0171 REF:3972510

20/SEP/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION