



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
LA DETERMINACIÓN DE BALANZES  
ANUAL Y ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0750534438001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UTINOR, URBANIZADORA DE TIERRAS DEL N.º .A. EXPEDIENTE 19455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	5.927,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	18.215,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	127.953,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45.118,48	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.387,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	93,18	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	146.168,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	67,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.213,1	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73.868,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INSTALACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
MUEBLES Y ENSERES	157,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	42.111,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9.090,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.363,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.921,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.217,08	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.303,36</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.296,53
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.303,36</b>	COMBUSTIBLES	3.014,76
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		



OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				OTROS GASTOS			
OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTROS GASTOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				OTROS GASTOS			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	78.172,00	OTROS GASTOS			
400 PASIVO				OTROS GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS			
	LOCALES		19.804,28	OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	LOCALES			OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	LOCALES			OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		287,94	OTROS GASTOS			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			OTROS GASTOS			
	CON EL IESS		1.369,22	OTROS GASTOS			
	CON EMPLEADOS			OTROS GASTOS			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			OTROS GASTOS			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS GASTOS			
	PROVISIONES		53.927,31	OTROS GASTOS			
	CREDITO A MUTUO			OTROS GASTOS			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		75.388,75	OTROS GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS			
	LOCALES			OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	LOCALES			OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	LOCALES			OTROS GASTOS			
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS GASTOS			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			OTROS GASTOS			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS			OTROS GASTOS			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS			
	PROVISIONES			OTROS GASTOS			
	CREDITO A MUTUO			OTROS GASTOS			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS			
	ANTICIPO CLIENTES			OTROS GASTOS			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				OTROS GASTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				OTROS GASTOS			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	75.388,75	OTROS GASTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)				UTILIDAD GRUPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		91,13	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0		91,13	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			
NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Ing. GINA PARDO N.		Ec. JOSE CAHLIA A.		PAGO PREVIO			
C.I. N° 0601532278		RUC N° 0963806701001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC N°	N°	NC N°	N°	Resol. N°	N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTOS FISCALES  
 04/11/2006  
 0963806701001  
 0963806701001 GUAYARQUIT  
 PRODUBANCO-AS. LOS ARCOS - GUAYARQUIT