

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	98
---------	------	---------------------------------	---	------------------------------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0990564523001	Desarrollo Urbano Dursa S.A.	19800

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	60,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960.898,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES NETAS	603	=	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.018,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	66.769,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.393,53		OTRAS RENTAS	607	6.396,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.049,29	TOTAL INGRESOS	609	967.295,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	232.248,59	
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	=	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	=	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>81.292,11</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	=	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=	
TERRENOS	341	69.065,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=	
EDIFICIOS	343	128.353,61	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	=	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	=	
<b>ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.807,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>135.611,88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	=	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	SUELDOS Y SALARIOS	732	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	=	
CUENTAS RELACIONADOS	381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	=	BAJA DE INVENTARIOS	747	=	
OTROS	383	116,28	OTROS COSTOS	748	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>232.248,59</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	SUELDOS, SALARIOS	750	3.255,65	
OTRAS	389	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	28.555,51	
OTROS ACTIVOS	394	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>116,28</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>217.020,27</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	=	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	=	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	=	
LOCALES	411	=	COMISIONES EN VENTAS	760	652.506,62	
DEL EXTERIOR	413	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	=	
LOCALES	415	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	=	
DEL EXTERIOR	417	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	=	
LOCALES	419	=	GASTOS DE VIAJE	766	=	
DEL EXTERIOR	421	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	827,65	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.987,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.051,00	
CON EL IEISS	425	21,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27.105,25	
CON EMPLEADOS	427	6.775,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	=	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	=	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.784,18</b>	INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	=	
LOCALES	441	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=	
DEL EXTERIOR	443	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.760,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>721.061,68</b>	
LOCALES	445	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	114,14	
LOCALES	449	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>114,14</b>	
DEL EXTERIOR	451	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>953.424,41</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.871,02
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	13.871,02
OTRAS PROVISIONES	459	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.080,65	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>=</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	=
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	=
ANTICIPO CLIENTES	471	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	EN EL PAÍS	806	=	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>=</b>	EN EL EXTERIOR	807	=	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	=	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>=</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.784,18</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	11.790,37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.673,48	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL	507	26,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	11.790,37
RESERVA DE CAPITAL	509	138.383,49	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.947,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=	(-) ANTICIPO PAGADO	819	327,82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44.309,800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.721,47	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.842,78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>207.236,09</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	898,30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>217.020,27</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	=	
NOMBRE: Luis Chenillo C.	NOMBRE: Alex Vera V.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	898,30
C.I. 0903326973	RUC N° 1306546845001		INTERÉS POR MORA	903	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	898,30	MULTAS	904	=	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	898,30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		

BANCO DE MACHALA  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 177 06 FEB. 2005 177  
 Recibidor - Pagador