

1991

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138506

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1991-76

RUC 201 1790260089001

202

URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,750,003.57

Caja, bancos

311 257,988.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 33,386.45

Inversiones corrientes

312 3,071,519.05

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,457,700.01

No relacionados / Locales

315 90,879.56

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 145,779.48

Del exterior

612 223,779.66

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,698.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 24,464,869.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 983,606.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 284,900.45

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 54

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

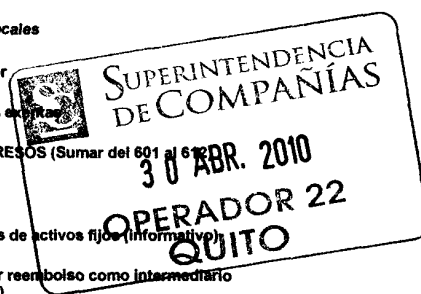
Activos gravados por enajenación

334 0

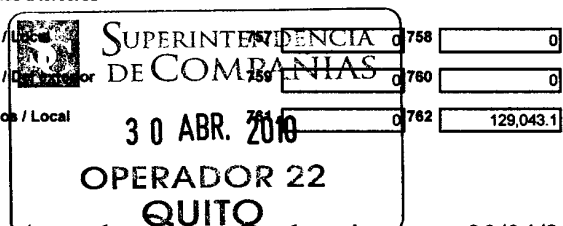
COSTOS Y GASTOS

COSTO

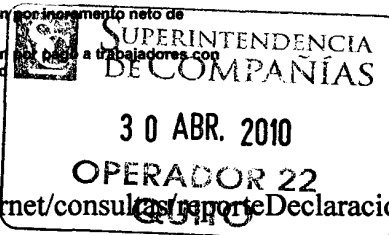
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	75,639.26	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,905,613.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,700,440.59	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	96,964.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,699.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	36,109.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,360.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	20,812.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,228,819.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,542,764.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,723,771.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,027,104.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	115,925.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	402.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,765.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,331,112.72	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	134,136
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,518.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	20,732.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,849.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	926.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,331,112.72	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,263,830.64	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	129,043.1



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	694,660.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,201,824.53
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	104,581.81
Del exterior	416	143,891.14	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,575.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	246,900.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,197.69
Relacionados / Del exterior	420	1,218,230.36	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,552,696.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	390,857.09	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,131,338.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	510,473.39	Amortizaciones	785	0	786	11,329.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	280.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	694,828.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,401,902.01	792	2,287.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,401,902.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,970,471.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,510,809.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,372,373.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	54
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	12,240,266.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,092,496.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,200,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,764,645.98	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	223,779.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	173,176.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,204,912.37					



Pasivos diferidos	479	1,427,623.08	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,041,893.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	23,143,344.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,041,893.55
			Total impuesto causado	849	510,473.39
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	6,061,011	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	284,900.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	351,895.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	7,125,555.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,582,023.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	225,572.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,120,485.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,263,830.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	323,712.41

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	225,572.94
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	225,572.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	225,572.94
---	-----	------------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703848323

RUC CONTADOR

199 1715545214001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

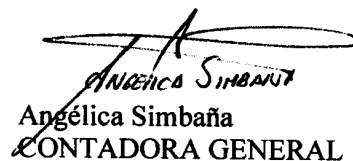
OPERADOR EL QUITO

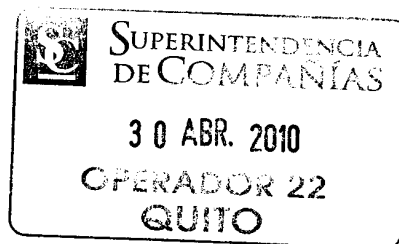
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359742014
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Arq/ Michel Deller
GERENTE GENERAL


Angélica Simbaña
CONTADORA GENERAL



1991

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790260089001
CEP#(Número de Serie)	990359742014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:35:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 225,572.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 225,572.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 225,572.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 225,572.94
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 225,572.94 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2050000949 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 22
QUITO**