

294

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990102090001	
CEP#(Número de Serie)		870360832362	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	URBANIZADORA DEL SALADO S.A. (U.R.D.E.S.A.)		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	30/04/2010		
Hora de Declaración	10:53:53 AM		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247409

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17801344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2041

RUC 201

0000102090001

202

URBANIZADORA DEL SALADO S.A. (U.R.D.E.S.A.)

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014) 015 0



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE			
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		601 0
Caja, bancos	311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 1,227,032.23
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,219,619.58 Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Locales	315 0 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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior		611 0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		609 1,227,032.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)		681 0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,610,846.55		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,875,842.8	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,829,866.13		
ACTIVO FIJO			
	Imputaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,610,846.55			
Muebles y enseres	343	2,188.99		706	0			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	872.75	inventario inicial de materia prima	707	0			
Equipo de computación y software	345	776.08	Compras netas locales de materia prima	708	0			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	709	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85.32	inventario inicial de productos en proceso	711	0			
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,754.5	(-) inventario final de productos terminados					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0	
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios y honorarios y otros	721	0	722	0	
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios extrajurisdiccionales por servicios ocasionales	723	0	724	0	
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,874.87	
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736	0	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios					
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0						
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 397)	399	2,833,620.83	PASIVO					
			Intereses pagados a terceros					
			Relacionados / Local	757	0	758	0	
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
			Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes					
			Relacionados / Locales	411	499.77	No relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
			No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
			Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0
			Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
			Del exterior	416	0	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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	354.9
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	85.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,007.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,019.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,284,998.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,032.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	499.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,281,026.46		
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	3,009,221.39	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	802	53,906.23		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a accionistas	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Código 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	3,009,221.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	53,906.23		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,009,721.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	907	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	909	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	958	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	918	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="181,100.55"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	989	<input type="text" value="2,833,620.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	978	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>	Interés	998	<input type="text" value="0"/>	Multa	999	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360832362
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

capa del eq. Vallarino
 Vallarino Perez Maria del Mar
 CI 090 9015831
 Gerente General

Ruiz Morales Alex
 Ruiz Morales Alex
 RUC 1713031910001
 Contador General