

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0078820	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 09901020900037		RAZON SOCIAL URBANIZADORA DEL SALADO S.A.		203 EXPEDIENTE 2941-5	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.032	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.150	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	112	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.294	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.312	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.406	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	322	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.892	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.148	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3.475	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	390	34.917	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	25.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.129	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	647	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	866	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.850	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.348	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	334
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-		761	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17.348	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	287
TOTAL DEL PASIVO	420	46.198	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.296	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
RESERVAS	504	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	(21.793)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(621)
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(689)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(621)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(11.281)	(=) UTILIDAD	803 - 802	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.917	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-0-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(621)
Matr.Nº 019109			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
			EN EL PAIS	810	-0-
			EN EL EXTERIOR	811	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	(621)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-
			(-) ANTICIPOS	818	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-0-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-			
INTERESES POR MORA	902	25			
MULTAS	903	18			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43			
EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	CHEQUE SUCRES	911	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	915	No. -0-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-0-	CHEQUE DOLARES	917	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-0-
COMPENSACION DOLARES	920	-0-	921	No. -0-	
	922	-0-	923	No. -0-	
	924	-0-	925	No. -0-	
	926	-0-	927	No. -0-	
	928	-0-	929	No. -0-	

10018582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1. 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099010200000

RAZON SOCIAL

Urbanizadora del Salado S.A. URSAL

EXPEDIENTE

0001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	=0=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=0=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	175'300.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=0=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=0=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=0=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=0=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=0=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=0=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=0=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257'350.000

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	482'300.000
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85'150.000
VEHICULOS	8'050.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	=0=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	47'300.000
TOTAL ACTIVO FIJO	528'700.000

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=0=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=0=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=0=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=0=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	86'875.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=0=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86'875.000
TOTAL DEL ACTIVO	872'925.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	62'890.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	53'225.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'300.000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	16'175.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=0=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	21'650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	721'250.000

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	433'700.000
LOCALES	=0=
EXTERNOS	=0=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=0=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=0=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433'700.000
TOTAL DEL PASIVO	1154'950.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=0=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	207'400.000
RESERVAS	=0=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83'150.000
REEXPRESION MONETARIA	(544'825.000)
OTROS SUPERAVITS	=0=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(17'225.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(15'525.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(282'025.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872'925.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO =0=

* DECLARO QUE LOS DATOS REFORNACIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

019109

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	=0=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	=0=
INTERESES POR MORA	625.000
MULTAS	450.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'075.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	=0=
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	=0=
EXPORTACIONES	=0=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=0=
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	=0=
EXENTOS NO GRAMADOS	=0=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=0=
OTRAS RENTAS	=0=
TOTAL INGRESOS	=0=

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=0=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=0=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=0=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=0=
MANO DE OBRA DIRECTA	=0=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	=0=
MANO DE OBRA INDIRECTA	=0=
SUMINISTROS Y MATERIALES	=0=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=0=
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	=0=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=0=
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	=0=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	=0=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=0=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=0=
TOTAL COSTO DE VENTAS	=0=

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=0=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=0=
GASTOS DE GESTION	=0=
GASTOS DE VIAJE	=0=
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	=0=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=0=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'350.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=0=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=0=
LOCALES:	=0=
AL EXTERIOR	=0=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=0=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'175.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS =0=

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=0=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=0=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=0=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=0=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(15'525.000)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	=0=
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	=0=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=0=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 905 + 904 - 906	=0=
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=0=

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(15'525.000)
EN EL PAIS	=0=
EN EL EXTERIOR	=0=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=0=
AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=0=
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	=0=
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (MAYO A DICIEMBRE)	=0=
= UTILIDAD GRAMABLE 905 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	(15'525.000)
IMPUESTO A LA RENTA	=0=
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	=0=
(-) ANTICIPOS	=0=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=0=
TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 > 0	=0=
TOTAL SALDO A FAVOR 916 - 918 - 919 < 0	=0=

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No. =0=	No. =0=	No. =0=	No. =0=	No. =0=
S/. =0=	S/. =0=	S/. =0=	S/. =0=	S/. =0=
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. =0=	No. =0=	No. =0=	No. =0=	No. =0=
US\$ 43.	US\$ =0=	US\$ =0=	US\$ =0=	US\$ =0=

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

