FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 | No. B 0 0048944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014515001	02 EXPEDIENTE	3244	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL URBANA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MALECON Y 10 DE AGOSTO	10 NUMERO	1707	11 TELEF.	322564
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8311	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 COD. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0900249418		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 N.A.A.E.

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	5'686.686		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'795.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'655.000		Exportaciones	403	–
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
	Otras cuentas por cobrar	105	418'541.499		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	5'721.888
	Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–
	Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	277.695
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	499	229'794.583
B)	Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
	Impuestos anticipados	112	6'158.195		Compra de productos terminados	502	–
	Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447'041.380		(-) Inventario final de productos terminados	504	–
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	528'917.271		Compras de materia prima	506	–
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–
	Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–
	Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–
	(-) Depreciación acumulada	155	279'741.006		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'176.265		Mano de obra indirecta	511	–
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–
	Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–
	Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–
	(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	696'217.645		Inventario inicial de productos terminados	520	–
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–
	Cuentas por pagar	201	13'710.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
	Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'016.547		Comisiones en ventas y publicidad	552	–
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–
	Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'726.547		Impuestos, contribuciones y otros	555	–
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
	Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	–
	Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	200'628.749
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'726.547		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	200'628.749
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		Pérdida en venta de activos	571	–
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencias de cambio	572	–
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	573	–
	Reservas	304	365'707.415		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	273'634.396		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	29'165.834
	Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
	Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'099.646		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'049.641		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	676'491.098		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696'217.645		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(4'863.605)
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(263.041)
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	24'066.188
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'016.547
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'049.641

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	277.695	705	–	706	–	708	23.104

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
RESXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'039.651	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	–	
(-) Anticipos pagados	770	4'935.026	
(-) Impuestos retenidos	771	1'223.169	
SALDO A FAVOR	772	118.544	
IMPUESTO A PAGAR	773	–	
Interés por mora	774	–	
Multas	775	–	
TOTAL PAGADO	776	–	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: C. MOSQUERA | Matr. No. 13.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	–		S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149780001 Resolución 96 - 07 - 2

FILANBANCO MATRIZ 1 ABR. 1999 SUA

FILANBANCO 0110010028308

1999/04/01 S/0 Cajer 001010010 Tr.: 75

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS