

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 990716307001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA URBANETA S.A.** EXPEDIENTE: 42566

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	761.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	46.43	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.20		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,414.71</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13,230.79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,492.57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,827.90	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>3,895.46</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		661.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	207.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>207.40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		661.44
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		60.00
GASTOS ANTICIPADOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5,517.57</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	417		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		889.56
LOCALES	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		280.77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	10.70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CONTINGENTES	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>10.70</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
LOCALES	445		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		1,230.33
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 799	1,891.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1,891.77
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	1,891.77
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>10.70</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	350.00	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	509	8,213.76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITOS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.47	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,021.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,891.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>5,506.87</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>5,517.57</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 (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Walter Espinoza</b> NOMBRE: <b>Guillermo Verdoso</b>			PAGO PREVIO		
C.I. No. <b>09078782001</b> RUC No. <b>0904071099001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	DIAS

350 12:58:32 04/26/2004 86 1 Jradada  
 01 2070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 No. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Solicitud No.: 37-041-005470-9  
 US\$30.00 BANCOS EQUIPAMIENTO