

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2241355

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791298497001

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO EMDUQ C.E.M.

203 EXPEDIENTE

49196-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

320,941

311 Caja bancos

206,062.68

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

120,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

59

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,109,329.43

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

171,620.26

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

620,630.65

509 Reserva de capital

117,493.89

321 Otras cuentas por cobrar

207,715.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

21,721.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,680.27

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

859.24

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,941.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,217.06

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

21,308.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

151,568.81

327 Inventario de productos en proceso

3,460,496.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

271,288.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,413,034.1

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,696,327.39

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601,251.71

332 Seguros pagados por anticipado

25,656.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

52,982.06

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

7,517.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,308,528.78

606 Otras rentas

095,442.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

119,611.54

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

163,001.29

699 TOTAL INGRESOS

1,757,193.87

700 COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA  
DIVISION ADMINISTRATIVA  
2005  
Flor Maria Herio

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	82,611.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,055.25	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	196,010.01	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	225,269.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	225,269.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,062.28
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,356.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,110
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	383,756.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	109,844.89
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	69,022.24
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	387,575	736 Promoción y publicidad	146,355.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	491,680.71	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	879,235.71	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	38,887,279.13	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,470.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,413,034.1	742 Suministros y materiales	44,961.71
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,417.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	339,192.97	745 Gastos de viaje	12,098.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	79,942.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	119,468.84	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	21,334.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	103,656.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	64,882.66

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	625,850.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	138,473.69
427 Obligaciones con el IESS	15,923.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,942.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,738.85
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	62,990.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,169,369.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	313,753.09
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,683,790.24	761 Otros gastos locales	85,773.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	12,751.12
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,908,762.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	732,879.34	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	151,568.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,416,689.58	806 (+) Gastos no deducibles en el país	236,202.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	530,756.84	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	24,541.8	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	555,298.64	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	408.07	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	408.07	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	38,887,279.13	814 =Utilidad gravable	84,634.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,141,745.82	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	84,634.14
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,158.54
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,308.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0601100662"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713318283001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,614.82"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="345.31"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,269.51"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,614.82"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870110944041

Fecha Recaudacion: 26/06/2006

Arq. Edmundo Arregui S.  
C.I. 0601100662  
Gerente General

CPA Norma Molina V.  
RUC 1713318283001  
Contadora