

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26847582

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791123859001

202

URVINCOS URBANIZACIONES VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="9,957.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="455,708.3"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="28,944.04"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="286,234.62"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="57,503.36"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="484,652.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,781.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="12,318.84"/>			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="20,122.2"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="2,425.68"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="390,344.05"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

IMPRESIÓN DE COMPANÍAS

23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

19 ABR. 2010

600. SC14790

Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,647.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,054.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,439.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,427.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,100	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,635.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	34,277.63	Inventario inicial de productos terminados	712	250,457.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	63,312.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	32,270.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,808.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,946.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,563.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,790.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0	731	1,318.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	733	8,220.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	735	5,244.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	737	15,617.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	7,466.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	687.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	453,656.12	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	760	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	762	0	763	2,000
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	766	0	767	0
No relacionados / Locales	413	75,260.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	770	0	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	772	0	773	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR 8

QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

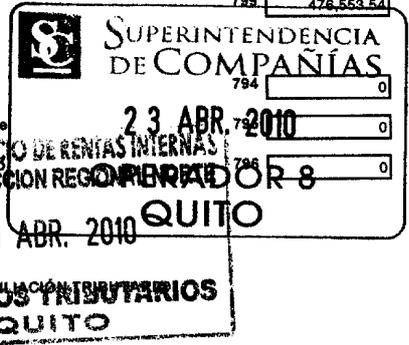
COD. 5614790

19 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	2,213.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	11,350.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,120
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,905.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,493.76
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	5,901.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	664.39
Crédito a mutuo	426	20,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	736.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	250,457.92		
Provisiones	428	27,986.36	TOTAL GASTOS	798			226,095.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134,152.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			476,553.54
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)	441	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario (informativo)	442	0	796	0
No relacionados / Locales	443	286,774.3					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			8,098.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,214.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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	286,774.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,883.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	420,926.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,883.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,299.93	Total impuesto causado	849			1,721
			(-) Anticipo pagado	851			1,781.59
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	331.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,098.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	60.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,729.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	453,656.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,608.54

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

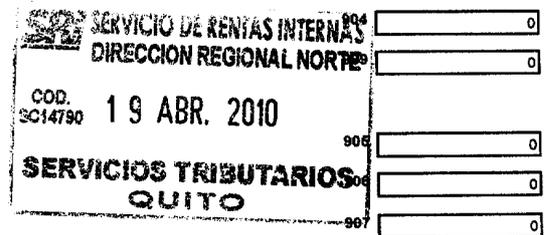
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

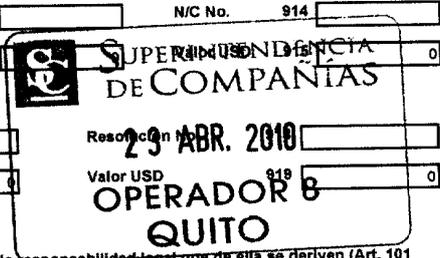


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917



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 1704391067 RUC CONTADOR 199 1705502837001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356832166

Fecha Recaudación: 16/04/2010

ARD. ERNESTO SAREOSA E.
GERENTE GENERAL
C. I. 170439106-7

ING. ENRIQUE GARDON S.
RCA. 2437
CI-1705502837

30404

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1791123859001
CEP#(Número de Serie)			870356832166
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	URVINCOS URBANIZACIONES VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			05:15:32 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
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

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

23 ABR. 2010

**OPERADOR 8
QUITO**


ARD. ERNESTO SARZOSA E.
GERENTE GENERAL
C.I. 170439106-7


ING. ENRIQUE GARZON S.
REG. 2437
CI. 1705502837