

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00005933**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990952752001	02	EXPEDIENTE 56043	03	RAZON SOCIAL: URREGOSABAS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CDLA. GUAYAQUIL MZ. 1
10	NUMERO	11	TELEF. 397199	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CONRADO URREGO VARGAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1710075688	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	590.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	590.000	TOTAL INGRESOS	499	---
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'052.264	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'812.773	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	(10'257.500)	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'607.537	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'968.688	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'939.151)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'029.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'029.537	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	550.295
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	550.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos percibidos	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: Ing. Pdo. Paredes								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 0.3006								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/>								Interés por mora	774	---
Banco: <input type="checkbox"/>								Multas	775	---
Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>								TOTAL PAGOS	799	---
Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>								Impuestos de Crédito (cantidad)	---	---