

50 0134888

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. Formulario que sustituye	
RUC 0990952752001		AÑO 2006	
NOMBRE SOCIAL O PERSONAL: URBESOLAS Comercio e Industrias		EMPRESA: URBESOLAS Comercio e Industrias	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL Y RESERVA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de ganancias, ingresos y reservas)	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, renta otros impuestos)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, renta otros impuestos)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECHOMBOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE FOLIOS, TITULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN		DIVERSOS INGRESOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO INVENTARIOS, INVENTARIOS Y ACCIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Intereses)	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES AEROMARÍTIMAS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Suma de rentas de reservas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA AMILANCIO PATRONAL	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
390 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		COMISIONES A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIÓN DE SOLIDARIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REEMBOLSOS (gratias y similares)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE SERVICIO (pagados a sociedades, subcontratistas y otros)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Intereses e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCAL		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL (Interés)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Interés)	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
CON EL ISS		LOCAL	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO		PAQUE DE CARRERA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
CREDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(2) 10% DIVIDENDOS PULCRICOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
LOCAL		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		(5) DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE OTRAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		(6) OTRAS RENTAS EXISTENTES	
PROVISIONES PARA AMILANCIO PATRONAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(3) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUAVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CLIENTES		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) IMPUESTO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Interés)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-000 de la Ley 171)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del Contribuyente		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma del Contador		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nombre: Fernando Paredes		ANTICIPO PAGADO	
C.I.N.		ANTICIPO PAGADO	
RUC: 0990952752001		ANTICIPO PAGADO	
DETALLE DE METAS DE CREDITO		DETALLE DE OBLIGACIONES	
N.C. No.		N.C. No.	
USO		USO	
CAMPO 812 y 813 LEY No.		CAMPO 812 y 813 LEY No.	
RESEÑAL OFICIAL No.		RESEÑAL OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
MIS		MIS	
DA		DA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06			

306 14:18:09 02/05/2008 94 1 306181
ON 3070 PAZO TRIBUTOS H-H
TIP. IMPU. 1. 101 IMPU. 1. A LA RENTA Y P
SELECCIÓN No. 1 01-02-01-01-01-01
US\$10.00 IMPU. 1. 101 IMPU. 1. 101