

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00099431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955395001	02	EXPEIDIENTE	56156-883	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES URASAL S.A.	(INACTIVA)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Los Rios y Primero de Mayo	10	NUMERO	609	11	TELEF.	289698	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES RAICES, DESARROLLO AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME EDUARDO LUCERO GUTIERREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902630391												
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	454.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	4.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		XXXXXXX DE VARIOS	408	9.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	9.765	
Merchandises en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	32.700	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	491.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'026.699	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'026.699	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	273.416	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	191.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.027	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'600.037	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'014.169	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	130.333	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(120.568)	
Reserva monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	706.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120.568)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(120.568)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'585.868	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'600.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

PREMIOS FINANCIEROS	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	IMPUESTO UNICO	- 0 -
	705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
MON.	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -
	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -
		EJER. IMP.	751				
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	- 0 -	
PROMOCIONES URASAL S.A.				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
y Iona Rivadeneira				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
GENTE GENERAL				SALDO A FAVOR	772	- 0 -	
del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	
Firma del contador					774	- 0 -	
Nombre 800 Itona Rivadeneira					775	10.000	
Matr. No. 801 07536				TOTAL PAGADO	799	10.000	
Effectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		S/.		