

MINISTERIO DE FINANCIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
SUSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA  
y RETENCIONES AL RENTARIO  
IMPUESTO UNICO SOCIEDADES

PERIODICIDAD: MES 5 NÚMERO: AD 0073101

<b>A)</b>		<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		
01	099017682500	5850	URMEA S.A.	
04	GUAAS	09	GUAYAQUIL	
09	CIRC. SUR ENTRE FICUS y GUAYACANES	718	389510	
13	IMPORTADORES	61902	368	
16	Inq. EDUARDO CISTRO		000469367	
PERSONAL OCUPADO		-	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	2'000,000	Ventas privadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>VALOR TOTAL</b>	-	
<b>B)</b> Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-	
Stocks, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
Stocks anticipados	-	Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	12'975.484	Inventario inicial de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-	
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-	
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-	
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>12'975.484</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fta.	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-	
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-	
(-) Amortización acumulada	-	Energía, agua y teléfono	-	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14'975.484</b>	Otros gastos de fabricación	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIOS DE PRODUCCIÓN</b>		
Cuentas por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-	
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
Obligaciones sociales por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	
Otros pasivos corrientes	-	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14'975.484</b>	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Préstamos de accionistas o casa matriz	-	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Obligaciones emitidas	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	Otros pasivos a largo plazo	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2'679.500	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	
Reservas	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-525-600)</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	7'585.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Reparto de utilidades	2'610.979	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Otros supérfutivos	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14'975.484</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>14'975.484</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
<b>D)</b> CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	--	<b>UTILIDAD GANADA (580+581+582+583)</b>	-	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b>	-	
<b>E)</b> RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del imp. Renta (800 - 801)	-	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	-	705	-	706
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)</b>		220
709	-	710	730	730
710	-	711	740	740
711	-	712	750	750
712	-	713	760	760
713	-	714	770	770
714	-	715	780	780
715	-	716	790	790
716	-	717	800	800
717	-	718	810	810
718	-	719	820	820
719	-	720	830	830
720	-	721	840	840
721	-	722	850	850
722	-	723	860	860
723	-	724	870	870
724	-	725	880	880
725	-	726	890	890
726	-	727	900	900
727	-	728	910	910
728	-	729	920	920
729	-	730	930	930
730	-	731	940	940
731	-	732	950	950
732	-	733	960	960
733	-	734	970	970
734	-	735	980	980
735	-	736	990	990
736	-	737	1.000	1.000
737	-	738	1.000	1.000
738	-	739	-	-
739	-	740	-	-
740	-	741	-	-
741	-	742	-	-
742	-	743	-	-
743	-	744	-	-
744	-	745	-	-
745	-	746	-	-
746	-	747	-	-
747	-	748	-	-
748	-	749	-	-
749	-	750	-	-
750	-	751	-	-
751	-	752	-	-
752	-	753	-	-
753	-	754	-	-
754	-	755	-	-
755	-	756	-	-
756	-	757	-	-
757	-	758	-	-
758	-	759	-	-
759	-	760	-	-
760	-	761	-	-
761	-	762	-	-
762	-	763	-	-
763	-	764	-	-
764	-	765	-	-
765	-	766	-	-
766	-	767	-	-
767	-	768	-	-
768	-	769	-	-
769	-	770	-	-
770	-	771	-	-
771	-	772	-	-
772	-	773	-	-
773	-	774	-	-
774	-	775	-	-
775	-	776	-	-
776	-	777	-	-
777	-	778	-	-
778	-	779	-	-
779	-	780	-	-
780	-	781	-	-
781	-	782	-	-
782	-	783	-	-
783	-	784	-	-
784	-	785	-	-
785	-	786	-	-
786	-	787	-	-
787	-	788	-	-
788	-	789	-	-
789	-	790	-	-
790	-	791	-	-
791	-	792	-	-
792	-	793	-	-
793	-	794	-	-
794	-	795	-	-
795	-	796	-	-
796	-	797	-	-
797	-	798	-	-
798	-	799	-	-
799	-	800	-	-
800	-	801	-	-
801	-	802	-	-
802	-	803	-	-
803	-	804	-	-
804	-	805	-	-
805	-	806	-	-
806	-	807	-	-
807	-	808	-	-
808	-	809	-	-
809	-	810	-	-
810	-	811	-	-
811	-	812	-	-
812	-	813	-	-
813	-	814	-	-
814	-	815	-	-
815	-	816	-	-
816	-	817	-	-
817	-	818	-	-
818	-	819	-	-
819	-	820	-	-
820	-	821	-	-
821	-	822	-	-
822	-	823	-	-
823	-	824	-	-
824	-	825	-	-
825	-	826	-	-
826	-			