

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

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 0012770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	0991283803001	Código	69902	Razón Social	URBAUNION S.A.
Ciudad	GUAYAS	Ciudad	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Código	09	Código	09	Código	390
Dirección	AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO	Código	S/N	Código	241353
Código	19	Código	241353	Código	242069
Código	20	Código	20	Código	388
Código	21	Código	21	Código	83299
Código	22	Código	22	Código	388
Código	23	Código	23	Código	0908854714
Código	24	Código	24	Código	2
Código	25	Código	25	Código	56

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	13.916.085	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.115.478	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	921.080.066
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	921.080.066
Impuestos anticipados	112	579.826	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	31.611.387	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO FIJO	158	-	(-) Inventario final de productos en proceso
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	31.611.387	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	130.080	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.046.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	1.012.958
Otros pasivos corrientes	206	22.798.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.974.999	(268.108)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	26.974.999	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092	Impuestos, contribuciones y otros
Reexpresión monetaria	306	(3.165.536)	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(124.060)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(268.108)	Intereses y comisiones
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.636.388	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	31.611.387	Otros gastos de administración y ventas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139.161	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.983	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	580	(268.108)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	(268.108)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	(268.108)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	IMPUESTO UNICO	594	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
EJER. IMP. 741	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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

(-) Anticipos pagados	438.108
(-) Impuestos retenidos	131.278
TOTAL COMPENSACIONES	569.386

Nombre: **LENY REYES**
 Cédula: **0-26124**