

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0069566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913100450012	EXPEDIENTE	71599	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA URBAKIR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO					10	NUMERO	707	11	TELEF.	314248	12	FAX	314248			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN RICARDO ARBITO VILLAMAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906547518									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	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	3'750.000	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Impuestos anticipados	112	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	--	Mano de obra indirecta	511	--	--

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	2'013.125	--	Gastos de inventarios, maq., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Otros activos no corrientes	165	559.950	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
(-) Amortización acumulada	166	805.250	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'767.825	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'517.825	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--

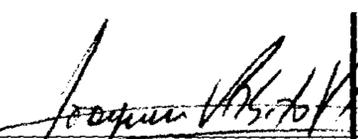
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'022.750	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Reexpresión monetaria	306	2'504.925	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'517.825	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'517.825	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--	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	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	--
					709	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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					
Firma del representante legal  Firma del contador 				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	--
S/.				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Cheque No.				Interés por mora					
S/.				Multas					
				Banco					
				TOTAL PAGADO					