

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26635364

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991378318001 202 URBAFIL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 40,788
Caja, bancos	311 672,62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)</b>	699 40,788
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,000,35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,695,34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por estimación	331 0	al sujeto pasivo	



<b>Activos pagados por anticipado</b>		331	0	el sujeto pasivo	701	0
<b>Otros activos corrientes</b>		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por,		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	18,368.31	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>		341	9,436.58	el sujeto pasivo	703	0
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
<b>Muebles y enseres</b>		343	0	el sujeto pasivo	705	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
<b>Equipo de computación y software</b>		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>		346	0	Importaciones de materia prima	708	0
<b>Otros activos fijos</b>		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>		348	3,748.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
<b>Terrenos</b>		349	4,355.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
<b>Obras en proceso</b>		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	10,043.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	6,852
<b>Gastos de organización y constitución</b>		373	180.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
<b>Otros activos diferidos</b>		377	2,133	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>		378	180.25	Honorarios profesionales y dietas	721	5,377.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	2,133	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	6,000
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,327.89
<b>inversiones largo plazo / Otras</b>		382	0	Combustibles	729	110.71
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0
<b>Relacionados / Locales</b>		383	0	Suministros y materiales	733	773.35
<b>Relacionados / Del exterior</b>		384	0	Transporte	735	4,014
<b>No relacionados / Locales</b>		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0
<b>Relacionados / Locales</b>		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
<b>No relacionados / Locales</b>		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>		390	0	Comisiones / Local	749	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
<b>Otros activos largo plazo</b>		392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	30,545	Del exterior	754	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>				<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0
<b>Relacionados / Locales</b>		411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	9,037.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,103.41	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	299.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	943.66	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,855.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,277.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	39,531.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	20,440.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,531.55	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,256.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		188.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	2,317.53	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,317.53						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,067.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="22,758.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,067.98"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="267"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="384.72"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,519.33"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="484.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="14,695.34"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,657.61"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,256.45"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="14,428.34"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="7,786.94"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="30,545"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870354708422  
Fecha Recaudacion: 11/04/2010



*[Handwritten signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

77193

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991378316001
CEP#(Número de Serie)	870354708422
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	URBAFIL S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	11:09:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

