

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **20010101**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0054
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: **2001** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.965**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991423184001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **URCOFIN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **081965**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	0,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	605					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328		OTRAS RENTAS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		TOTAL INGRESOS	608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
TERRENOS	341	15.210,68	SUELDOS Y SALARIOS	719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	61.082,43	MANO DE OBRA DIRECTA	720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722					
VEHÍCULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACIÓN	724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.425,15	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	71.928,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		SUELDOS Y SALARIOS	731					
TOTAL ACTIVO FIJO	353	71.928,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.019,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	504,00	COMBUSTIBLES	735					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	14.523,24	INVESTIMENTOS DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO	739					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742					
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	743					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	744					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS	781					
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782					
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783					
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784					
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785					
TOTAL DEL ACTIVO	390	86.452,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786					
ACTIVOS CONTINGENTES	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	790					
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	791					
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	792					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE GESTIÓN	793					
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	794					
DEL EXTERIOR	414	3.504,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795					
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y CUENTAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796					
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797					
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	54,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799					
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800					
CON EMPLEADOS	419		CUENTAS INCOBRABLES	801					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		BAJA DE INVENTARIOS	802					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.559,82	COMISIONES Y COMISIONES	804					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	805					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	806					
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807					
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809					
LOCALES	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810					
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y CUENTAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811					
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812					
DEL EXTERIOR	446		TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	740 + 770 + 780				
HIPOTECAS POR PAGAR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	600 - 780 > 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	600 - 780 < 0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTRAS PROVISIONES	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	transfer campo 707				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817	transfer campo 708				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	819					
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	821					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL PAÍS	822					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	823					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824					
OTROS PASIVOS	482		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	825					
TOTAL OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	826					
TOTAL DEL PASIVO	484	3.559,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	827					
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	828					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.265,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	830					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		= UTILIDAD GRAVABLE	831	814 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		= PÉRDIDA	832	815 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840				
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833					
RESERVA DE CAPITAL	505	60.627,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	814 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840				
OTROS SUPERÁVITS	506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	835	(814 * 10%) + (817 * 20%)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) ANTICIPO PAGADO	836					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	838					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839	813 - 814 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	82.892,48	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	813 - 814 - 820 - 821 > 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	86.452,30	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 816)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 813) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ANTONIO GARCIA				NOMBRE: ANTONIO GARCIA					
C.I. No. 090215211601				RUC No. 090215211601					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				898	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				900	
				MULTAS				901	
				TOTAL PAGADO				902	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.	918	N/C No.	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.							