

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991471596001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **URBANORTE S.A.** EXPEDIENTE **8346099**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83-460**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTOS DE VENTAS	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
399 + 369 + 379 + 397	300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	429	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	431	AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
DEL EXTERIOR	451	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO	468	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	486	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL DEL PASIVO	486	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
490 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVA DE CAPITAL	509	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
899 + 486 + 499 + 817	300,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
URBANORTE S.A.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<i>Carlos Arcuello</i>	<i>Maria Arias M.</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: ARCUELLO C. CARLOS	NOMBRE: MARIA ARTAS M.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0907597470	RUC No. 0914360102001	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
100		101		102		103	

LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RUC No. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

104 15:19:49 06/16/2002 0 1 jmartinb
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-070317-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO