200009694

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791415248001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: URVIVIENDA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 86603

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	25.450,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	106.259,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	115.559,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	250.269,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	9.036,45
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.004,98
VEHICULOS	205	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1.399,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	8.641,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219	
TOTAL ACTIVO FIJO	299	8.641,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	397,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	190,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	207,47
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	
OTROS	312	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	
OTRAS	315	
GASTOS ANTICIPADOS	316	
OTROS ACTIVOS	317	
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	259.118,70
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	3.446,67
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	2.804,96
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,81
CON EL IESS	418	191,60
CON EMPLEADOS	419	25,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	16.921,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.393,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	226.550,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	226.550,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	24.192,87
OTROS PASIVOS	471	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	24.192,87
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	274.137,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	403,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.916,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.968,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	3.629,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.018,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	259.118,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	884,70
OTRAS RENTAS	607	58.772,66
TOTAL INGRESOS	699	59.657,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	34.369,94
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.369,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.808,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	313,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	2.029,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	135,21
GASTOS DE GESTION	763	116,45
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.842,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.049,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	534,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	79,59
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	7.100,49
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.648,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	21.657,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	56.027,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.629,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.629,50
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	544,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	907,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+814	819	2.177,69
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	820	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	821	2.177,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	822	544,42
(-) ANTICIPO PAGADO	823	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 824 - 825 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 824 - 825 > 0	827	544,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	272,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	544,42
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	544,42

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Trejo — NOMBRE: Gladys Vinueza

C.I. No. 1001623154 — RUC No. 1000870301001

MEDIANTE CHEQUE DCBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 544,42

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(DECRETO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

22-004-008099-1 $544.42 2002/03/21 Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 MAR. 2002 Marco Cruz