



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0169051

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791410408001 202 RAZON SOCIAL URBYSER S.A. 203 EXPEDIENTE 871120

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	27,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.259,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	376,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	5.639,94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	34,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.335,64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	883,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.452,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	426,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	163,53	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	263,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.749,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	76,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	437,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	3.163,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	551,91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE GESTION	783	388,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	GASTOS DE VIAJE	784	---
LOCALES	413	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	562,21
EXTERNOS	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	109,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	563,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
TOTAL DEL PASIVO	428	551,91	INTERESES Y COMISIONES	790	---
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES		791	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	800,00	AL EXTERIOR	792	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	120,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	534,38
RESERVAS	504	38,16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	65,52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.178,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	5.386,37
REEXPRESION MONETARIA	506	980,92	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	104,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	215,53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.197,53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	253,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.749,44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	26,94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	253,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		801	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PMS		802	---
FIRMA CONFADOR		EN EL EXTERIOR		803	---
Enrique Vintimilla		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---
Marlene Sanchez		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		805	253,57
c.i. 010072366-7		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	38,04
c.i. 110207363-0		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		807	253,57
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	---
		EN EL PMS		809	---
		EN EL EXTERIOR		810	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		811	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		812	38,04
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	---
		= UTILIDAD GRAVABLE		815	215,53
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816	53,88
		(-) ANTICIPOS		817	6,70
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819	47,18
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	47,18			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,18			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	