

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791776240001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UROTEC C.A. LTDA.		203 EXPEDIENTE 91257	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012+013+014		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
LOCALES			315 + 21.738,35		
DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS			317 +		
LOCALES			318 +		
DEL EXTERIOR			319 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			320 +		
RELACIONADOS			321 +		
LOCALES			322 +		
DEL EXTERIOR			323 +		
NO RELACIONADOS			324 +		
LOCALES			325 +		
DEL EXTERIOR			326 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			327 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			328 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			329 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			330 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			331 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			332 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			333 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			334 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			336 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 = 23.531,48		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 58.154,82		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 25.553,65		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 = 32.601,17		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357 =		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO			358 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			359 +		
OTRAS			360 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			361 +		
RELACIONADOS			362 +		
LOCALES			363 +		
DEL EXTERIOR			364 +		
NO RELACIONADOS			365 +		
LOCALES			366 +		
DEL EXTERIOR			367 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			368 +		
RELACIONADOS			369 +		
LOCALES			370 +		
DEL EXTERIOR			371 +		
NO RELACIONADOS			372 +		
LOCALES			373 +		
DEL EXTERIOR			374 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			375 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			376 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			377 =		
TOTAL DEL ACTIVO			338+359+376+377 = 56.132,65		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes			378 +		
RELACIONADOS			379 +		
LOCALES			380 +		
DEL EXTERIOR			381 +		
NO RELACIONADOS			382 +		
LOCALES			383 + 19.616,67		
DEL EXTERIOR			384 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			385 +		
RELACIONADOS			386 +		
LOCALES			387 +		
DEL EXTERIOR			388 +		
NO RELACIONADOS			389 +		
LOCALES			390 +		
DEL EXTERIOR			391 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			392 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			394 =		
TOTAL DEL PASIVO			339+386+393+394 =		
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402 + 110.490,00		
EXPORTACIONES NETAS			403 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406 + 0,74		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			409 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			410 +		
DE OTRAS LOCALES			411 +		
DEL EXTERIOR			412 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			413 +		
TOTAL INGRESOS			401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413 = 110.490,74		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415 +		
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417 + 3.567,92		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434 +		
COMBUSTIBLES			435 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			437 +		
TRANSPORTE			438 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439 +		
PARA DESAHUCIO			440 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			441 +		
OTRAS PROVISIONES			442 +		
LOCAL			443 +		
DEL EXTERIOR			444 +		
COMISIONES			445 +		
LOCAL			446 +		
DEL EXTERIOR			447 +		
INTERESES BANCARIOS			448 +		
LOCAL			449 +		
DEL EXTERIOR			450 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			451 +		
LOCAL			452 +		
DEL EXTERIOR			453 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			454 +		
RELACIONADAS			455 +		
NO RELACIONADAS			456 +		
OTRAS PÉRDIDAS			457 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			458 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			459 +		
GASTOS DE GESTIÓN			460 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			461 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	GASTOS DE VIAJE 777 +	778 +	394,86
DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	780 +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	782 +	
DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +	784 +	4.719,48	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES 419 +	AMORTIZACIONES 785 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	788 +	
LOCALES 421 +		7.340,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	790 +	878,51
DEL EXTERIOR 422 +			PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		2.546,41	TOTAL COSTOS 797 =	3.567,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +		1.797,47	TOTAL GASTOS 798 =	95.711,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =	99.279,81	
CRÉDITO A MUTUO 426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 704		
PROVISIONES 428 +			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 =		31.301,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 706		
PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES 441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799-0 801 =	11.210,93
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809-799-0 802 =		
LOCALES 443 +			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	1.797,47	
DEL EXTERIOR 444 +			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)		
DEL EXTERIOR 446 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	332,17	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		
DEL EXTERIOR 448 +			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES 449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		
LOCALES 451 +			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		
DEL EXTERIOR 452 +			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		
CRÉDITO A MUTUO 454 +			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +			UTILIDAD GRAVABLE 828 =	10.185,63	
OTRAS PROVISIONES 458 +			PÉRDIDA 829 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 =			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =		
PASIVOS DIFERIDOS 479 +			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		
OTROS PASIVOS 480 +			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =	2.546,41	
TOTAL DEL PASIVO 438+459+479+480 488 =		31.301,06	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	776,26	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	1.536,65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		408,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		
RESERVA LEGAL 507 +		1.366,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		
OTRAS RESERVAS 509 +			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 =	233,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +		16.532,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 =	826,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +		6.523,30			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 =		24.831,59	PAGO PREVIO (Informativo) 880		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+508 588 =		56.132,65	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
IMPUESTO 997 USD			INTERÉS 808 USD	MULTA 809 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usado de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867 902 +					233,50
INTERÉS POR MORA 903 +					
MULTA 904 +					
TOTAL PAGADO 905 =					233,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD					233,50
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE DEBERSE DE LA LEY 101 de la L.O.R.T.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: WILLIAM EDERLEEN		NOMBRE: MELBA FLORES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11711111111111111111		RUC No. 10020512724001			