

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2287415

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1791822846001

URANO SERVICIOS URASER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado e patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

1,337.02

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas. y docs por cobrar clientes relacionados

1,047.32

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

381.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

410.07

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

208.8

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)

3,321.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,714.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,384.34

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

2,384.34

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas e rentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

600 TOTAL INGRESOS

4,714.33

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
364 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	936 338.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	936 338.72
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	3,321.88
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	549.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
744 Inmateriales de Bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,010.24
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjero por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	306.4
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	128.8
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	81.68
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	324.9
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0

	2,243.29
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,112.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
474 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+489)	3,112.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
760 Gastos a ser reembolsados locales	0
768 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	782.37
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,124.4
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	410.07
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo atrib a dividen. percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias a flujos anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	410.07
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713705356	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713705366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14.13	903 INTERES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	14.13
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

..... *Magaly R.* .....  
 SRTA. **MAGOLÍ ROJAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO

no existe dato

..... *[Signature]* .....  
 LUCIA ENRIQUEZ  
 CONTADORA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111353450  
Fecha Recaudacion: 10/07/2006

