

92424

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4133114

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791822946001

URANO SERVICIOS URASER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

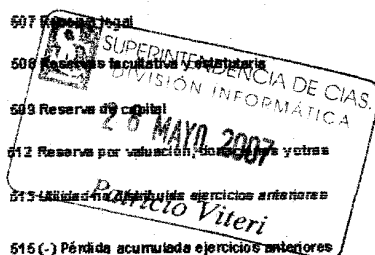
311 Caja bancos	127.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	124.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario resacas, herramientas y accesorios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reservas legales	0
509 Reservas facultativa y voluntaria	0
509 Reservas de capital	0
512 Reserva por valuación, depreciación y otras	0
513 Utilidad fiscal de ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	791.2
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	32.97
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	175.83
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	6,192.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS



332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	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

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 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

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	2,759.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	3,111.49
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,870.73

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

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 Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,487.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	6,487.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Terminaciones 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	4,188.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	747.58
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 extranjeros 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 Sucesos de mantenimiento inmueble local	0.00

397 TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,192.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,720.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 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	80.51
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,215.49
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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,016.43

440 PASIVO A 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	136
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
746 Gastos de viaje	0
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	700
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	120.2
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,520.9

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	32.97
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 trabo a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias a los anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0

402 TOTAL OTROS PASIVOS

408 Pasivos contingentes (informativo)

409 TOTAL DEL PASIVO (402+408+472+409)

0

0

5,818.43

913 (+) Ajuste por efectos de transferencia

914 = Utilidad gravable

915 = Pérdida

916 Reinvertir y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

924 Saldo a favor contribuyente

925 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

926 Anticipo próximo año (0.5% 18)-920

927 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

1718514704

1713705356001

64.87

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (925-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Magdy R.

GERENTE

MARCO ROSAS

1718514704

CONTADOR

LUCIA CHARIQUEZ

1713705356001

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

Numero Serial: 870129793352

Fecha Recaudación: 07/05/2007