REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034853001	02	EXPEDIENTE	95247803	RAZON SOCIAL:	URBANIZADORA LA HERRADURA S.A. ULTRA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE Y FCO DE ORELLANA		10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE JOSE PEZO ZUIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907908362					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195'530.832
Inversiones financieras temporales	102	622.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'015.242	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	195'530.832
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'675.742	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'315.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'762.534	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'300.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'776.695	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	25'451.564	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'451.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'904.001	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50'447.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'912.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'301.434	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'345.557
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'748.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'988.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	805.763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'408.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'460.134
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	314'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(234'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	108'315.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'018.424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'565.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.698
Reexpresión monetaria	306	(27'815.046)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'155.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'904.001	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60.093
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.023
			Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (590 - 591)	592	45.070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	729	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
Declaro que las cifras presentadas en esta declaración son exactas y verdaderas, conforme al artículo 98 de la Ley 56 de 1990.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
U.L.H.S.A. GERENTE GENERAL Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador Nombre 800 ING. MERCEDES Matr. No. 801 RANJO PALMA G			(-) Impuestos retenidos	771	4'388.348
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	4'343.278
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	1.000
S/. 1.000			IMPUESTO PAGADO	799	1.000