



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

10008142

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992109327001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION URESSON S.A. EXPEDIENTE 99821

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.137,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS REI	607	94.032,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	94.032,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1.137,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	40.313,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS, E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	394.545,51	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.878,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	401.980,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MATERIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
COMISIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	8.869,70
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	12.869,70
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	150,00	SUELDOS, SALARIOS	745	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	403.267,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.974,86	COMISIONES EN VENTAS	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
CON EMPLEADOS	427	1.371,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.863,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	1.863,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	48.046,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	32.878,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.259,19	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	320.307,45	LOCALES	769	48.046,12
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	82.788,20
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	320.307,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	95.657,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	499	399.566,64	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.501,71	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	223,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	1.625,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	1.625,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.700,69	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	403.267,33	= PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 815	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: DIEGO PUENTE V.			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
C.I. No. 0911936896			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
RUC No. 0905962411001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	827	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	899 - 901
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			INTERES POR MORA	829	-
BANCO DE GUAYACUIL			MULTAS	830	10,00
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL PAGADO	831	902 + 903 + 904

