

102060

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992139730001	
CEP#(Número de Serie)		870354663481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNIVERSALCARGO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		11/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		06:19:23 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 11,057.41	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 11,057.41	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,057.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 11,057.41	
Le recordamos que el valor de US \$ 11,057.41 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010			



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,872.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,166.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,621.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,545.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77,115.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	122,503.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	37,621.54
Otros activos diferidos	377	6,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,782.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	111.25	722	157,287.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	2,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,726.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	247.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,457.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	318,629.13	736	19,419.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,799.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	316,947.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	40,295.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	67,906.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,627.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,906.43
Del exterior	416	1,300	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,499.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,678.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,712.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,005.21	780	0	
No relacionados / Locales	421	47,188.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,615.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,057.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,437.05	Servicios públicos	787	0	788	3,131.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	184,982.76	790	23,366.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	507,728.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	456,154.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,613.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	963,883.07	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	4,447.54	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	142,913.68	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,437.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	16,295.44	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,295.44						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	121,476.63	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,108.65	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	121,476.63	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	30,369.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Anticipo pagado			851	10,909.4	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,402.35	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	7,929.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,112.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	81,996.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,057.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,838.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	316,947.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,782.23

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 11,057.41
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,057.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 11,057.41
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908932247 RUC CONTADOR 199 0912180932001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED.BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354663481
 Fecha Recaudación: 11/04/2010

Freddy Flores

Hector Mancayo M