SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

0004633

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO 2006 | 102 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — |
| 103 | No. Empleados bajo nómina — | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992186143001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNGENCORP S. A. | 203 | EXPEDIENTE 0103870 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.233,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 35.314,67 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 54.765,42 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 91.313,41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | — |
| EDIFICIOS | 346 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 347 | — |
| INSTALACIONES | 348 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 349 | 4.822,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 350 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 351 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 352 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 354 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.264,41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 357 | 2.557,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 358 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 360 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 360 | 365 | 2.557,85 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualizaciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 365 + 376 + 385 | 399 | 93.871,26 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) LOCALES | 411 | 57.190,84 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| CON EL IESS | 419 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 57.190,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 57.190,84 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 9.253,27 |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 40.785,55 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 14.158,40 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 36.680,42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 93.871,26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 3.050,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1.308,92 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 3.700,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 1.818,38 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 1.192,96 |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 615,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 933,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.056,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 462,26 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES | 744 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR | 745 | — |
| GASTOS PARAÍSOS FISCALES LOCALES | 746 | — |
| GASTOS PARAÍSOS FISCALES AL EXTERIOR | 747 | — |
| GASTOS INFORMATIVOS LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| GASTOS INFORMATIVOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTROS GASTOS LOCALES | 751 | — |
| OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 14.158,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 14.158,40 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA 5 años) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 14.158,40 |
| (-) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 890 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 890 | 891 | — |
| INTERESES POR MORA | 892 | — |
| MULTAS | 893 | — |
| TOTAL PAGADO 891 + 892 + 893 | 894 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Meron A. Vélez Z. — NOMBRE: Julio Eugenio R.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 895 C.I. No. 0903534287 | 896 RUC No. 0903232619001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — |
| 912 USD — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 N/C No. — | 917 Resol. No. — | 918 N/C No. — | 919 Resol. No. — |
| 920 USD — | 921 USD — | 922 USD — | 923 USD — |

(CAMPO 910 Y 922 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DES — HA — MES)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04