

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20153100

NAO-DO GRIE002-1620

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

105

RUC 101

0992101732001

102

UNITE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

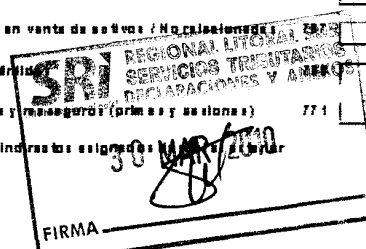
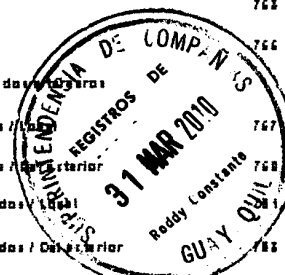
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

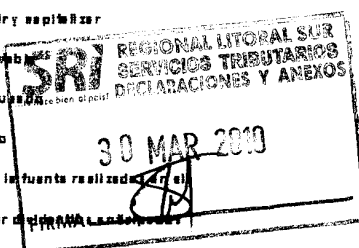
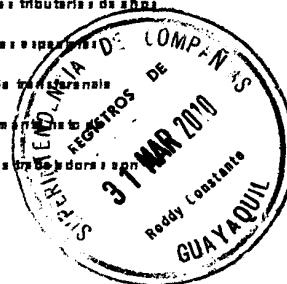
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	011 1,237.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	012 0
Inversiones corrientes	013 0	Exportaciones netas	013 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	014 0
Relacionados / Locales	015 0	Rendimientos financieros	015 0
Relacionados / Del exterior	016 0	Otros rentas gravadas	016 0
No relacionados / Locales	017 0	Utilidad en venta de activos fijos	017 0
No relacionados / Del exterior	018 0	Dividendos percibidos locales	018 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas acentos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	019 0	De recursos públicos	019 0
Relacionados / Del exterior	020 0	De otros locales	020 0
No relacionados / Locales	021 0	Del exterior	021 0
No relacionados / Del exterior	022 0	Otros rentas acentos	022 0
(-) Provisión cuentas incobrables	023 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 012 al 022)	023 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024 12345.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025 713.83	Ventas netas de servicios 010 (Informativo)	024 0
Inventario de materia prima	026 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	025 0
Inventario de productos en proceso	027 0		
Inventario de suministros y materiales	028 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	029 341,845.13		
Meraderías en tránsito	030 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031 0		
Activos pagados por anticipado	032 0		
Otros activos corrientes	033 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034 356,240.12		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341		al sujeto pasivo	703		0704	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		al sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	348		Importaciones de materia prima	705			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	343		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	348		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	349		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO PMOS	388		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		constituyen materia grave del ICS	716		0718	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	374		que no constituyen materia grave del ICS	717		0719	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718		0723	
(-) Amortización acumulada	373		Honorarios profesionales y dietas	721		0722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios extranjeros por servicios profesionales	723		0724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		0728	
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0729	
Inversiones a largo plazo / Otros	382		Combustibles	728		0730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	721		0732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	723		0734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726		0738	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación personal	727		0739	
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para devaluación	728		0740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabarcables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746		0748	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0749	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748		0750	
(-) Provisión cuentas inabarcables	381		Comisiones / Del exterior	761		0752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	763		0754	
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 398 + 378 + 397)	398	399.280,12	Del exterior	766		0758	
PASIVO			Intereses pagados por seguros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		0762	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	768		0763	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local			0765	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	769		0764	
No relacionados / Locales	413	229.733,92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		0768	
No relacionados / Del exterior	414	129.739,2	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		0769	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			0770	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		0772	
Del exterior	418		Gastos incurridos asignados				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte relacionada	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otros sueldos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	775	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al sorteo gasto	779	0	773	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Aselerada	781	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No aselerada	782	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	789	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Créditos mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	791	0
Obligaciones a mediano y largo plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	355.166.12	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81998 - 799 mayor a)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81998 - 799 menor a)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación trabajadores	811	0		
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos parafijos acentos (Campa 884)	812	0		
Relacionados / Locales	448	0	(-) 10% Otros rentas acentos (888 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tribuibles e ingresos acentos	817	0		
Créditos mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones a mediano y largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes y disposiciones	818	0		
Provisiones para jubilación personal	458	0	(*) Ajuste por pasivos de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incurrir en pérdidas en periodos	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores y aportes a pensiones	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	828	0		
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 478 + 479)	480	355.166.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	681	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	682	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	684	0	Total impuesto a sueldo	848	0		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en impuesto realizado en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por el IRPF	863	0		



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	606	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	609	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	608	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	605	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	396,200.12	Antelapa próximo año (fórmula)	610	0

Pago previo (informativo)

600

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	603	0	Multa	606	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (608 - 607)

602

Interés por mora

603

Multa

604

TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)

605

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

606

Mediante Compensaciones

607

Mediante Notas de Crédito

608

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	602	0	NÚM. NO.	603	0	NÚM. NO.	604	0
Valor USD	605	0	Valor USD	606	0	Valor USD	607	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	608	0	Resolución No.	609	0
Valor USD	610	0	Valor USD	611	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello derivan (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183

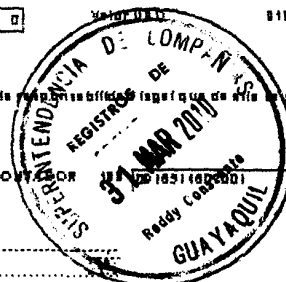
RUC CONTRIBUTOR 183

FORMA DE PAGO

601

BANCO

602



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870349884341
 Fecha Recaudación: 23/03/2010

[Signature]
 Jose Gaudia Mora
 0924251218



[Signature]
 Jessica Castro Pesantes
 0916514607

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992191732001
870349884341
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social UNITEC S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 23/03/2010
Hora de Declaración 11:15:58 AM
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Fecha Máxima de Pago 23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

