DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0034541

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992220074001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNCANI S.A.
203 EXPEDIENTE	106332		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —
	OTROS	379 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	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 339 + 368 + 376 + 387		388 800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411 —
	DEL EXTERIOR	412 —
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SISTEMA NACIONAL	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	417 —
	DEL EXTERIOR	418 —
OBLIGACIONES CON	LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420 —
	CON EL IESS	421 —
	CON EMPLEADOS	422 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424 —
PROVISIONES		425 —
CRÉDITO A MUTUO		426 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	428 —
	DEL EXTERIOR	429 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SISTEMA NACIONAL	LOCALES	430 —
	DEL EXTERIOR	431 —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	432 —
	DEL EXTERIOR	433 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434 —
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437 —
PROVISIONES		438 —
CRÉDITO A MUTUO		439 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		441 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		443 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		444 —
TOTAL OTROS PASIVOS		445 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		446 —
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 478 + 480		447 —

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	—
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	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	600	800,00

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 609)	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	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
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	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
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	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
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 —
	AL EXTERIOR	745 —
INTERESES DE ACCIONISTAS	LOCALES	746 —
	AL EXTERIOR	747 —
GASTOS SUSCRITOS	LOCALES (informativo)	748 —
	AL EXTERIOR (informativo)	749 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750 —
IVA COMO GASTO	LOCALES	751 —
	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 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 —
INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806 —
	EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809 —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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 —
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*819)-RET	827 —
	OPCIÓN B: [0.2%*TI]+[0.2%*(TI-(0.5%*AT))]+[0.4%*(TI-(0.5%*AT))]-RET	828 —
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		829 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 829		830 —
INTERESES POR MORA		831 —
MULTAS		832 10,00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832		833 10,00
MEDIANTE CHEQUE		834 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		835 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836 —

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JINNY CAUDELL — C.I. No. 0905259842

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RICARDO TORRES — RUC No. 0903383351001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.		
840	USD	841	USD	842	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	843		REGISTRO OFICIAL No.	844			

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	N/C No.	846	Resol. No.
847	USD	848	USD
AÑO 849	MES 850	DÍA 851	852

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIN S.A. TELF.: 2513 639 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

405 11:31:22 03/06/2008 0 1 kandrade
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-051497-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS — REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 27 MAR 2008 — GUAYAQUIL