

108149



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992246332001
CEP#(Número de Serie)	870360289739
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIPARC S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	02:00:14 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 171.68
Intereses por mora	\$ 1.97
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 173.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 173.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 173.65

Le recordamos que el valor de US \$ 173.65 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



ORIGINAL
BOJ. BOLIVARTIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-019-0063139
Válido hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: JUNIN 200 y Panama
Oficina: SAN MARINO H:D
Caj: malarcoa Fecha: 05/12/2010 15:46:55
Cliente Final: 0992246332001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
CHU.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$174.15

863 15:46:51 05/12/2010 92 1 malarcoa
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992246332001
Razon social : UNIPARC S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870360289739
Aut. SRI : 71205-201-039237-7
Efe: us\$0.00 CHU : us\$173.65
PAGO TOTAL: us\$173.65

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26783108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992246332001

202 UNIPARC S.A.

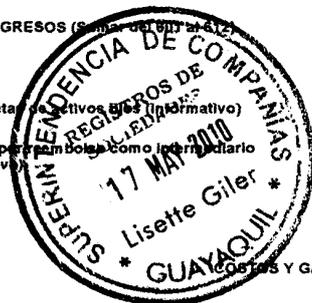
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

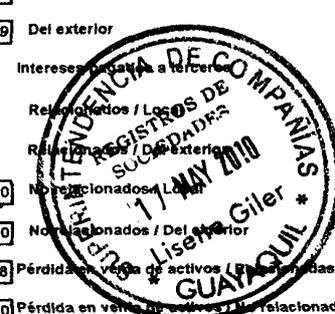
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,850
Caja, bancos	311 4,369.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 261,415.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 274,265.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,452.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,742.66	Ingresos percibidos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 42,564.94	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 125,945.86
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,200	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	16,920	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 FIJOS	369	11,280	(-) 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	716	0	716	2,616
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	545
Otros activos diferidos	377	44,747.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	535.84
(-) Amortización acumulada	378	36,398.24	Honorarios profesionales y dietas	721	869.56	722	428
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,349.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,951.7	728	621
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,771.39	730	198.46
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	3,220.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,395.18	736	0
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	141.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,194.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	3,343.08	Pérdida en venta de activos (no relacionadas)	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos (relacionadas)	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,894.25	772	2,109.02
Del exterior	416	0	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		1,178.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
Relacionados / Locales	419	2,187.49	Gastos de viaje	777	0	778	677.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	801.12
No relacionados / Locales	421	892.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,820	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,914.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,057.18	Servicios públicos	787	0	788	633.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	535	790	4,027.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	820.12	792	5,815.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,003.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		23,547.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,394.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		260,551.01	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		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		0	
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 899 - 799 mayor a 0)	801		13,714.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	29,413.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,057.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibies a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento pago de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,413.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		11,657.36	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,808.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		2,914.34	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,072.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,742.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,770.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,743.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	171.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,386.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,194.69	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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) 902 171.68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 171.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 171.68

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918598269

RUC CONTADOR 199 090857185004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355986251
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

