SRI

FORMULARIO DE RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

50 01000026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo nómina
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992253285001	UCICORP S.A.	108754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	3.405,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.391,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.125,30	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	810,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	538,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA años anteriores	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA año corriente	1.346,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.291,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.928,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	19.884,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.542,15		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.539,69		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	1.281,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.425,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.769,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	1.769,00		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	960,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
OTROS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		
OTRAS	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		
OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	19.884,69		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	2.152,20		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.548,68		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	1.930,32		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	325,00		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.956,20		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 489	5.956,20		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	134.657,39		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--		
EXPORTACIONES NETAS	--		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
OTRAS RENTAS	--		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	134.657,39		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	1.454,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	84.161,40		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDAS POR EMPRESAS	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	4.542,15		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	10.560,00		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.640,00		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.260,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.578,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.800,00		
COMISIÓN A SOCIEDADES	--		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--		
COMBUSTIBLES	1.720,00		
LUBRICANTES	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--		
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.230,00		
TRANSPORTE	3.015,00		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--		
GASTOS DE VIAJE	2.845,00		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.720,00		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360,00		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	262,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	192,00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES (INFORMATIVO)	--		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
VIA QUE SE CARGA AL GASTO	--		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
PÉRDIDAS EN CANTERA	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	127.255,25		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.402,14		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.110,32		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--		
EN EL PAÍS	--		
EN EL EXTERIOR	--		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--		
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 12%	--		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	6.291,82		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	--		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6.291,82		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	1.572,95		
(-) ANTICIPO PAGADO	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.346,57		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	--		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	226,38		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	--		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRÍVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	226,38		
INTERESES POR MORA	5,84		
MULTAS	13,58		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	245,80		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CALDERON — NOMBRE: ENRIQUE SALAS V.

C.I. No. 0920336153 — RUC No. 0907126262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	245,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
--	--
USD --	USD --

AÑO — MES — SÉR.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990165436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

145 10:14:50 07/12/2007 86 1 IWONSE
CN 2070 PAGO INTERESES NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-01297-5
US$245.80 BANCO BOLIVARIANO

DEPENDENCIA DE SOCIEDADES — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 JUL 2007 — Provincia Pimargote — GUAYAQUIL