SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 80 0000441

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0792283887001	UNILIDER S.A.	112580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	98,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.607,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.262,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.756,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3.439,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.973,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	9.428,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	9.320,95
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.977,23
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	102.264,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	4.071,00
MUEBLES Y ENSERES	345	905,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	102.076,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.524,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	975,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	6.175,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.342,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE.(EMPAQ DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	76.285,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	120.112,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	120.112,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	196.397,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.551,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	20.278,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23.829,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 +387	387	324.471,43

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	44.794,31
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	403	42.756,98
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	405	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.577,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	583,92
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	11.010,82
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	100.963,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	205.013,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	205.013,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	435	305.977,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.000,00
RESERVA LEGAL	504	2.335,57
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	34.038,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.519,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	18.574,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	513	324.491,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	294.584,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	294.584,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	6.988,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	162.403,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	9.428,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	4.279,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	9.320,95
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	36.596,91
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.546,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	28.583,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.370,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	15.681,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	1.589,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	2.350,60
LUBRICANTES	639	17,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	716,98
TRANSPORTE	644	12.505,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	6.406,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	583,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	11.553,64
DEPRECIACIÓN ACE.(EMPAQ DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	655	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	656	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	657	2.762,01
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	659	-
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	14.672,59
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	292.830,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 765 > 0	667	1.751,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 765 < 0	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	583,92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 x15%)	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670+671+672+673+674+675-676-677+678	679	2.335,68
= PÉRDIDA 667+668+669+670+671+672+673+674+675-676-677+678	680	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 679 - 680	681	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 680	682	2.335,68
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (682 * 14%) + (682 * 25%)	683	583,92
(-) ANTICIPO PAGADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	2.973,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	689	2.389,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	690	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	691	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	693	-
INTERÉSES POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS INTRIAGO P. NOMBRE: WALTER MONTOYA

C.I. No. 0907841258 RUC No. 0905676097001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
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. - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2007 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; EQUIL: 2200158 - QUITO: 2463622 - 2463623 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 01701DIGER-0177-A 29-03-2004