

110680

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992282827001	
CEP#(Número de Serie)		870262201169	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNILIDER S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		02:42:24 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391476

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17388791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 110680

RUC 201 0992282827001

202 UNILIDER 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

ESTADO DE SITUACIÓN

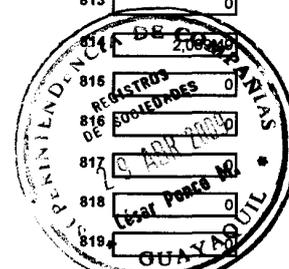
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 534,935.76
Caja, bancos	311 20.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,675.32
No relacionados / Locales	315 108,851.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 32.33
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 4,085.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,772.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 339,643.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,790.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,363.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,500
Inventario de materia prima	325 26,960.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,318.34	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	1,161.36	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	19,667.95	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213,446.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,118.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,594.84	Inventario inicial de materia prima	706	16,872.08
Equipo de computación y software	345	5,554.09	Compras netas locales de materia prima	707	321,346.77
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	21,705.81	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,960.27
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,559.54	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	5.83
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,413.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,318.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	120,112	constituyen materia gravada del IESS	715	26,079.42
Gastos de organización y constitución	373	3,037.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,529.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,142.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,018.93
(-) Amortización acumulada	378	13,377.92	Honorarios profesionales y dietas	719	3,883.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109,771.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,235.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	289.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	54,853.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	18,831.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,297.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,080.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,043.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	784.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,624.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	27,966.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	411,632.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	1,067.78
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	20.74
				750	2.7
				751	0
				752	0
				753	0
				754	428.61
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	3,658.34

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	89,710.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No 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	1,278.83	772	1,731.55	
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	445.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,682.99	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	126	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,839.86	784	2,324.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	12,618.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,765.65	788	3,959.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,430.05	790	4,336.39	
Crédito a mutuo	426	78,840.35	Pagos por otros bienes	791	0	792	105.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,867.22	TOTAL COSTOS	797	397,388.99			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	144,838.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179,418.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	542,227.87	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	19,995.03	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	203,657.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,584.46			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales					
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos					
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 neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	203,657.92						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="514.97"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="383,076.43"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="50,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,887.79"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,977.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,476.11"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="34,037.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,584.46"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15,363.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,555.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="411,632.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262201169
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


EDUARDO NACER B.
0908609720


JOHAN CHANCAY A.
0920099793

