

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790003515001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UNION COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.** EXPEDIENTE **1107-45**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RECURSADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1940.63
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	39.082,70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	59.000,00
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	59.940,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	16.189,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	16.687,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	16.189,71
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	8.920,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.335,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.793,38
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—
TOTAL ACTIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS				+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	1.189,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1.783,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	—
				DEL EXTERIOR				+	—
				RELACIONADAS				+	—
				NO RELACIONADAS				+	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	2.452,00
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 MAR. 2008
 OPERADORA CAJAL

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+			
OTRAS OBLIGACIONES DOCUMENTADAS POR RECIBOS CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	795	+			39.422,55
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	783	+			1.513,25
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS		+		497,05	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		+			59.610,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			60.107,31
CREDITO A MUTUO		426	+				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			

PASIVO LARGO PLAZO										
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=			
	DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		=			167,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	432	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)			
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608		(-)			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)			
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B1x15%)+(B13-B19)x15%)		+			
	DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
	DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
CREDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+				+			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		445	+	43.532,93			+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			167,08
OTRAS PROVISIONES		447	+		PERDIDA		=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	43.532,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=			
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			
		451	=	43.532,93	(-) ANTIPO PAGADO		(-)			

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			3.760,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		454	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
RESERVA LEGAL		455	+	12.183,21	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
OTRAS RESERVAS		456	+	226.248,69	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+				+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)				+			3.760,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+				+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	167,08			+			
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	239.065,32			+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	282.598,25	PAGO PREVIO (Informativo)		=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857						
INTERES POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

NIC No	USD	Resol No.	USD						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Yvette Perez Duchua*
 FIRMA CONTADOR: *Antonio Valverde Orbe*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 4 1 7 1 3 7 - B RUC No: 1 7 0 3 7 1 1 2 1 2 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

