

50 0170932

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992283319001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Unusardi S.A*
 EXPEDIENTE 110908

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 001 al 005)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TERRENOS	29577,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
EDIFICIOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OBRAS EN PROCESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES	---	BAJA DE INVENTARIOS	723
MUEBLES Y ENSERES	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCERIZADORAS	725
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29577,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
TOTAL ACTIVO FIJO	29577,17	COMBUSTIBLES	737
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1456,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y castiones)	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	TRANSPORTE	743
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o seccionales, trabajadoras y clientes)	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1456,68		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		

OTRAS			GASTOS DE VIAJE	743	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 300 + 278 + 497	31033,85	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
DEL EXTERIOR			LOCALES	754	
LOCALES			AL EXTERIOR	755	
DEL EXTERIOR			LOCALES	756	
LOCALES			AL EXTERIOR	757	
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)	758	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informativo)	759	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CON EL IESS			LOCALES	761	
CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	762	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES			PERDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 799 = 0	801
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0	802
DEL EXTERIOR			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
LOCALES			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		804
DEL EXTERIOR			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		805
LOCALES	30233,85		EN EL PAIS		806
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS		809
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (RIS-809)-10%		810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CRÉDITO A MUTUO			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30233,85		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
470 PASIVO DIFERIDO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		817
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (818 * 10%) + (817 * 25%)		818
480 OTROS PASIVOS			(1) ANTIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTECIPADOS			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	30233,85	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 91 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.).

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO
En calidad de pagar total
Compañía S.A. (opción A) (80% - 10% - 10%)
OPCIÓN A: (80% - 10% - 10%)
OPCIÓN B: (80% - 10% - 10%)

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO
REGISTRO DE SOCIEDADES

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD 79 MAY 2008
MULTAS
TOTAL PAGADO 07 Roddy Constante L. 806 + 808 + 804

10,00
10,00

10,00

MECHANTE COMPENSACIONES
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roddy Constante Lopez
C.I. No. 25556640050000

NOMBRE: Roddy Constante Lopez
RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

4446 15:17:39 05/28/2008 4 1 anavasm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-006111-2
IMPCTO. (O) IMPCTO. (O) IMPCTO. (O)