

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26120473

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112 491

RUC 201

0992308451001

202

UNIVERSAL DE NEGOCIOS UDENSA 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

Caja, bancos

311

1,569.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

624,715.57

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

16,590

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

42,064.42

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

624,715.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

10,110.98

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

607,420.94

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

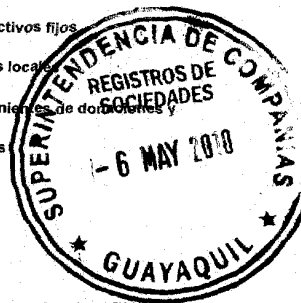
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

332

0



Superintendencia de Compañías
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 MAY - 1963
GUAYABIL

Relacionados / Del exterior	212	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,630.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	215,815.95	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,200
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	3,376.32	776	530.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	11,200
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	YA que se cargo al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,855.27	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,544.9	Servicios públicos	789	0	790	4,776.20
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Credito a mutuo	426	9,511.2	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones recibidas corto plazo	427	9,690.47	TOTAL GASTOS	797	443,568.60	798	144,189.20
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	587,748.88	800	36,995.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	374,051.22					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reemplazo de bienes	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reemplazo de bienes	803	0	804	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reemplazo de bienes	805	0	806	0
No relacionados / Del exterior	444	0	Pago por reemplazo de bienes	807	0	808	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 mayor a 0)	809	36,995.99	810	36,995.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	245,072.20	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 menor a 0)	811	5,544.9	812	5,544.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 10% Participación a trabajadores	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 608)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles totales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Credito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones recibidas largo plazo	455	0	(*) Reducciones por leyes especiales	829	0	830	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por precios de transformación	831	0	832	0
Provisiones para devaluación	457	0	(*) Deducción por incremento neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	245,072.20					



Factivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,421.08
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	119,124.8			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o pagado	801	500	Saldo utilidad gravable	841	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en Reservas	803	0	(1) Anticipo pagado	843	17,437.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	8,735.37
Reserva legal	847	1,076.40	(3) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	0	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	811	30,597.40	(5) Crédito tributario de años anteriores	845	0
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	813	0	(6) Exoneración por leyes especiales	806	0
Utilidad del ejercicio	817	30,568.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(2) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,289.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	38,711.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	157,836.67			
Pago previo (Informativo)				899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 + 898)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	908		NC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 107 de la L.O.R.F.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	000254958	RUC CONTADOR	199	000433201001



FORMA DE PAGO	821	NO ESTE CASO
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870349557233
 Fecha Recaudación: 22/03/2010

Coma Shaveta

[Signature]



112491

SRI .EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación	0982308451001		
CEP#(Número de Serie)	870346557233		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	UNIVERSAL DE NEGOCIOS UDENSA S.A.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/03/2010		
Hora de Declaración	04:46:43 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Dematerializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

