INPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-08 / 63053 G

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 400007152

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.º 2005-0827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205 EXPEDIENTE
0992223249001	UNITED LATIN COMMUNICATION ECUADOR	113884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		200,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.318,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		2.992,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		4.110,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 419 + 599	699		201,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337			**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340			EXPORTACIONES NETAS	603		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		200,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS FINANCIEROS	605		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		
TERRENOS	341			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		
EDIFICIOS	342			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
OBRAS EN PROCESO	343			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INSTALACIONES	344			INGRESOS POR REVALORIZACIÓN (INFORMATIVO)	610		
MUEBLES Y ENSERES	345			**TOTAL INGRESOS** (601 + ... + 609)	699		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			**710 DE MATERIA PRIMA**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1.552,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		1.550,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399		1,55	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
OTRAS	388			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			COMBUSTIBLES	727		
OTROS ACTIVOS	390			LUBRICANTES	728		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399		201,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	732		18,00
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	733		
LOCALES	401		4.312,40	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, movilización y viáticos)	734		
DEL EXTERIOR	402			GASTOS DE VIAJE	735		
LOCALES	403			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
DEL EXTERIOR	404			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
LOCALES	405			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		107,00
DEL EXTERIOR	406			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		864,81
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	408			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
CON EL IESS	409			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
CON EMPLEADOS	410			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411			LOCALES	744		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412			AL EXTERIOR	745		
PROVISIONES	413			LOCALES	746		
CRÉDITO A MUTUO	414			AL EXTERIOR	747		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		4.312,40	LOCALES (INFORMATIVO)	748		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
DEL EXTERIOR	442			LOCALES	751		2.000,00
LOCALES	443			DEL EXTERIOR	752		
DEL EXTERIOR	444			NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
DEL EXTERIOR	446			PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		2.992,81
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		2992,81
PROVISIONES	451			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	806		
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	809		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) x15%	810		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		4.312,40	• UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		
				• PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816		2992,81
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Nicolasa Sánchez
C.I. No. 0902798009-3

NOMBRE: Roberto Tobar Alava
RUC No. 0993430623001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
CAMPO 8/2 X 855 LEY 94	917	REGISTRO OFICIAL No.	918 AÑO 919 MES 920 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.
925 USD	926 USD	927 USD	928 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 JUL 2007 Dra. Paola Pinzón Moreno GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-015706-1
25/04/07
5.00