

114375

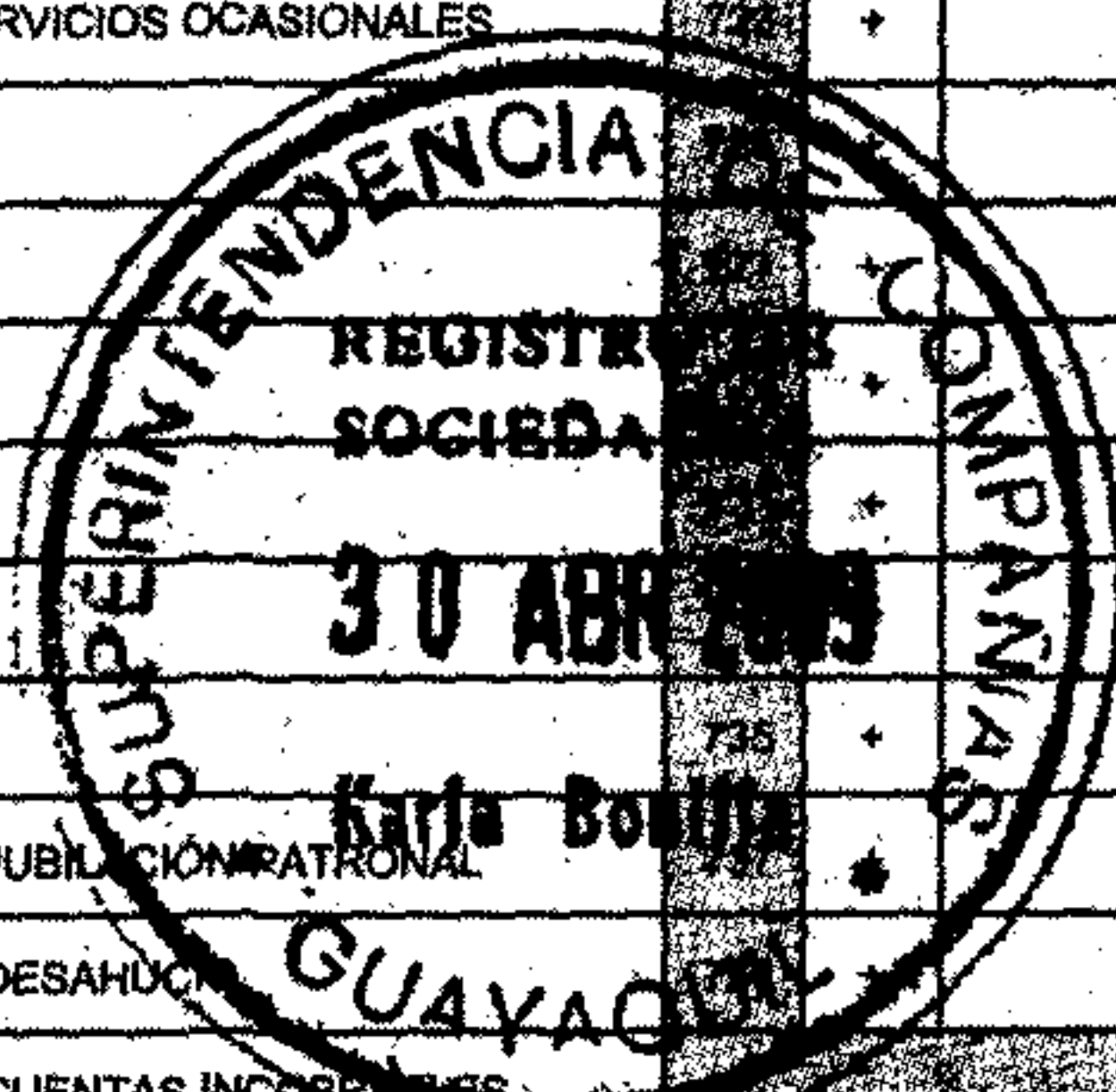
30 0029039

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA
DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA
DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992335483001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAINA S.A.
EXPEDIENTE 114375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	10.271.60
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.052.96	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)			+	595.79			10.271.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	533.00			
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			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
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			=	2181.73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5059.92	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 CAMIONERO MÓVIL			+	57824.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	35.123.89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4160.00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5054
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	29.760.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	340.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	157.52	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	181.48	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	+	-
			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
			+	-	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			=	32123.35	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	809.55



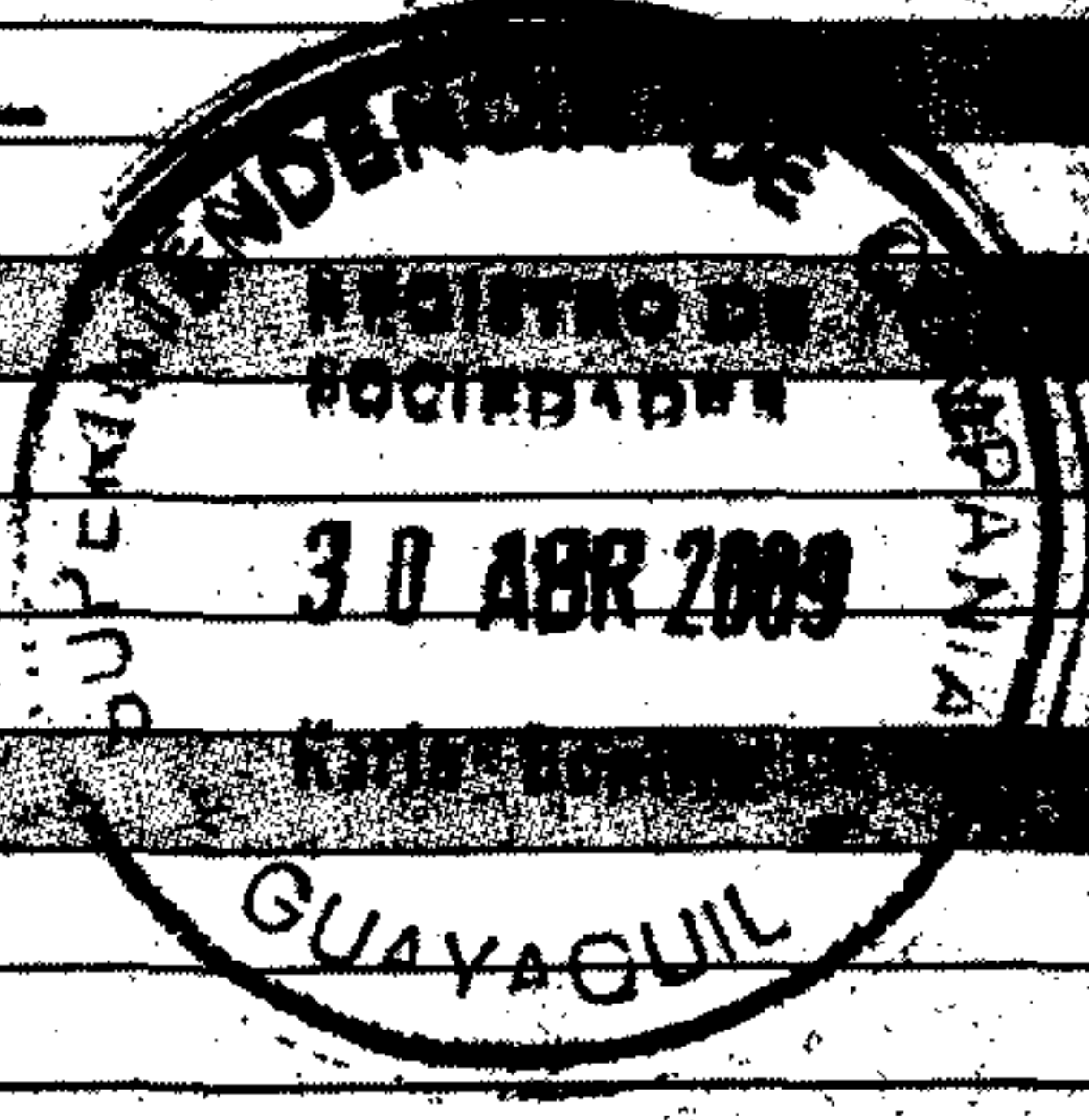
114375

30 0029039

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS DE EMPRESAS UNICAS S.R.L.		ESTABLECIMIENTO PERMANENTE	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		129.46	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		91.38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	
PROVISIONES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29432.56	
PASIVO LARGO PLAZO		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609.23	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		91.38	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		517.85	
PASIVOS DIFERIDOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES. EN TESORERÍA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	
RESERVA LEGAL		254.66	
OTRAS RESERVAS		1118.21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517.85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
PAGO PREVI (Informativo)		2690.79	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		32123.35	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		30896.10	
INTERÉS POR MORA		-	
MULTA		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C 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
Maria Antonieta Puente Franco
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914991208

FIRMA CONTADOR
Vicente Bunay Hernandez
RUC No.: 09000099502001

06/17/2009 01 Jarmasm

MA Y P