SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - SOCIEDADES

No. 0036498

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992343455001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNIRA S.A.
203 EXPEDIENTE	114966		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	606	-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CAJA, BANCOS	101	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	697	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	799	70.201,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TERRENOS	301	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	302	57.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INSTALACIONES	304	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	305	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	7.600,00	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	49.400,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20.601,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	20.601,20	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	TRANSPORTE	733	-
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	386	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OTROS ACTIVOS	388	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	70.001,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	401	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	-	INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS LOCALES	744	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS LOCALES	403	3.958,21	INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS AL EXTERIOR	745	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	404	-	INTERESES, COMISIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	746	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	405	-	INTERESES, COMISIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	747	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	406	-	Intereses pagados a accionistas (Art. 10 num. 10) LOCALES (informativo)	748	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	Intereses pagados a accionistas (Art. 10 num. 10) AL EXTERIOR (informativo)	749	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	-	OTROS GASTOS LOCALES	751	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	410	-	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
PROVISIONES	414	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
CRÉDITO A MUTUO	415	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	480	3.958,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS LOCALES	443	50.899,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS DEL EXTERIOR	444	14.343,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 15%)	810	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PROVISIONES	451	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	65.242,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EMPRESARIAL REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
490 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL OTROS PASIVOS	492	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	493	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	69.201,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT))-RET	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	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO FORMA DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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.R.T.U.)

Dr. [illegible]
PRESIDENTE O APODERADO LEGAL

[illegible]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

C.I. No.

NOMBRE:

RUC No. 0992343455001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

MES 920 DÍA 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 ABR 2006

Teodoro Contreras C.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXXI S.A. TELF: 2913 930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0746 A...

221 10240245 04/12/2006 2 1 avelezV
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-0143?2-0
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO