

115795

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992355476001
CEP# (Número de Serie)	870356270638
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	UNILASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:34:06 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26791536

NAC-DGER2008-1520

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

115795

RUC 201

0992355476001

202

UNILAS A.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

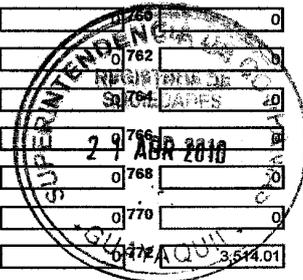
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 9,705.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,393,086.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 241,967.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,930.07	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 64.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,161.6	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,393,086.38</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,116.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 263,377.27		
Mercaderías en tránsito	329 412		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 663.73	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 250,801.4
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 29,172.29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 533,074.76</b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	300,280.72	703 1,032,307.97
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704 0
Muebles y enseres	343	5,203	705 263,377.27
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,854.39	706 0
Equipo de computación y software	345	2,073.65	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,954.63	708 0
Otros activos fijos	347	606	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,783.25	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>273,189.14</b>	<b>713 0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0
Gastos de organización y constitución	373	0	716 56,556
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0
Otros activos diferidos	377	1,152	718 23,294.12
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,152</b>	<b>720 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>721 21,972.43</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724 0
Relacionados / Locales	383	0	725 0
Relacionados / Del exterior	384	0	726 0
No relacionados / Locales	385	0	727 0
No relacionados / Del exterior	386	0	728 7,048.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 0
Relacionados / Locales	387	0	730 0
Relacionados / Del exterior	388	0	731 0
No relacionados / Locales	389	0	732 0
No relacionados / Del exterior	390	0	733 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734 0
Otros activos largo plazo	392	0	735 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>736 23,305.6</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>807,415.9</b>	<b>737 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			738 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			739 0
Relacionados / Locales	411	37,811.63	740 0
Relacionados / Del exterior	412	0	741 0
No relacionados / Locales	413	0	742 0
No relacionados / Del exterior	414	0	743 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			744 0
Locales	415	60,000	745 0
Del exterior	416	0	746 0
			747 0
			748 0
			749 0
			750 0
			751 0
			752 0
			753 0
			754 1,016.16
			755 0
			756 0
			757 0
			758 0
			759 0
			760 0
			761 0
			762 0
			763 0
			764 0
			765 0
			766 0
			767 0
			768 0
			769 0
			770 0
			771 0
			772 0
			773 0
			774 0
			775 0
			776 0
			777 0
			778 0
			779 0
			780 0
			781 0
			782 0
			783 0
			784 0
			785 0
			786 0
			787 0
			788 0
			789 0
			790 0
			791 0
			792 0
			793 0
			794 0
			795 0
			796 0
			797 0
			798 0
			799 0
			800 0
			801 0
			802 0
			803 0
			804 0
			805 0
			806 0
			807 0
			808 0
			809 0
			810 0
			811 0
			812 0
			813 0
			814 0
			815 0
			816 0
			817 0
			818 0
			819 0
			820 0
			821 0
			822 0
			823 0
			824 0
			825 0
			826 0
			827 0
			828 0
			829 0
			830 0
			831 0
			832 0
			833 0
			834 0
			835 0
			836 0
			837 0
			838 0
			839 0
			840 0
			841 0
			842 0
			843 0
			844 0
			845 0
			846 0
			847 0
			848 0
			849 0
			850 0
			851 0
			852 0
			853 0
			854 0
			855 0
			856 0
			857 0
			858 0
			859 0
			860 0
			861 0
			862 0
			863 0
			864 0
			865 0
			866 0
			867 0
			868 0
			869 0
			870 0
			871 0
			872 0
			873 0
			874 0
			875 0
			876 0
			877 0
			878 0
			879 0
			880 0
			881 0
			882 0
			883 0
			884 0
			885 0
			886 0
			887 0
			888 0
			889 0
			890 0
			891 0
			892 0
			893 0
			894 0
			895 0
			896 0
			897 0
			898 0
			899 0
			900 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	359,691.81	Gastos de viaje	777	0	778	9,514.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,734.7
No relacionados / Locales	421	46,995.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,236.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,188.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	69,063.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,631.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,048,904.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	282,230.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	504,499.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,331,134.84
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,951.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	240,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,292.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,104.4		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	240,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,763.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	744,499.14					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	175.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,620.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,941.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,424.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,916.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	807,415.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,095.94

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915538003 RUC CONTADOR 199 0911591212001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356270638  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

José Luis Vera  
 Representante Legal  
 C.I. 0915538060

[Firma]  
 Contador  
 C.I. 091159121001