115795

ORIGINAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 9 2 3 5 5 4 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNICASA S.A

EXPEDIENTE: 115795

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ 58.500,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.123.880,40
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 184.844,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 9.957,38
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 15.790,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 6.003,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	[illegible]	+ 1.135.388,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 16.013,37		
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	+ 210.736,26		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 34.880,74
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 90.642,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 2.324,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1023.723,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 531.103,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 210.801,11
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 300.283,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ 5.773,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 13.854,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 2.023,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 43.764,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 626,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 87.546,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 24.453,38
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 4.003,61
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 2.925,12
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 300.403,53	HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+ — + 11.801,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + 8.924,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ — + 3.430,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 2.889,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ — + 5.049,64
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 2.366,23
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	[illegible]	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	[illegible]	+ — + —
	+ 971.628,22	[illegible] RELACIONADOS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		[illegible] NO RELACIONADOS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ 6.312,[illegible]	[illegible]	+ — + 11.316,48
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PARTES RELACIONADAS	+ — + 72.775,77
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + 2.071,15
		INTERESES BANCARIOS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN SRI NUMERO DGER2006-0758 A 01-12-06

REGISTRO MERCANTIL
Héctor María T.
SECRETARIO GENERAL

115795

No. 0000549

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 1.038,57
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	5.002,30	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 25.696,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	83.905,23	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 22.645,79
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.402,30		+	948.461,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.816,96				+ 201.490,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 1.147.942,34
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	104.127,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	361.873,23				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 95.446,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	2.816,96
	LOCALES	+	100.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	LOCALES	+	210.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B13+B14)/(1-B13-B14)*15%)		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 21.629,44
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	661.873,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 5.402,36
		+	316.776,69	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	8.876,12
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON APLICADAS		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS		(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL	+	136,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	12.904,45				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			+	3.483,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	16.222,08				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			+	—
	+	25.191,65				
	+	821.628,23	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Andres Francisco Vera Suarez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918438003

Enrique Rodríguez Valverde

RUC No. 0903320541001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — Héctor Hurtado T.

GUAYAQUIL S.A. — 3 ABR 2009