100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992379471001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIPAX S.A.

EXPEDIENTE 117057

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%	+	
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	200.00	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	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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			+	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		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 CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
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)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+		HONORARIOS PROFESIONALES	+	
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			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE INTERNATIONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS: LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	
			+	200.00	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	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 JUN 2010 GUAYAQUIL

	LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE			+			+	
	DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+	
	LOCALES		+			ACELERADA		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA		+			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES			+			+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS			+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	
LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+				
ON TRABAJADORES POR PAGAR			+								+	
NCIAS CASA MATRIZ Y S (del exterior)			+								+	
ÉSTUO			+									
ES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
S			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
ICO CORRIENTES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
ICO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES		+									
	DEL EXTERIOR		+								+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+								+	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508				(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+610+611+612				(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613+615x15%)						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
NCIAS CASA MATRIZ Y S (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS (E TRANSFERENCIA						+	
ÉSTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
ES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
S PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+									
S PARA DESAHUCIO			+								+	
ISIONES			+								+	
ICO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
ERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
ADOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+	
			+		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
CRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA STALACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
SAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
RVAS			+								+	
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+									
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								+	
L EJERCICIO			+									
DEL EJERCICIO			(-)								+	
			=	800.00								
			=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD										USD	

ESTO A PAGAR								559-597			+	
MORA											+	
											+	
EQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
MPENSACIONES											USD	
OTAS DE CRÉDITO											USD	
		N/C No		N/C No		N/C No		Nand No.		Reso No.		
		USD		USD		USD		USD		USD		

E 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

FIRMA CONTADOR

EFREN SUELLO SOLIS

JACINTO CHAMAIN V.

Compañía No. de Pichincha 0 9 0 5 3 0 0 1 8 4 4 4

RUC No. 0 9 0 0 9 0 0 1 3 5 7 0 0 1

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 339 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 JUN 2010
GUAYAQUIL