No. 50 0259501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500084-C7

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992327941 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIPAX S.A. EXPEDIENTE 17057

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9A	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9B	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9C	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9D	+	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+		101		
INVERSIONES CORRIENTES			+		102		
RELACIONADOS	LOCALES		+	800,00	103		
	DEL EXTERIOR		+		104		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		105		
	DEL EXTERIOR		+		106		
RELACIONADOS	LOCALES		+		107		
	DEL EXTERIOR		+		108		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		109		
	DEL EXTERIOR		+		110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	122		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		123		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		124		
MUEBLES Y ENSERES			+		125		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		130		
TERRENOS			+		131		
OBRAS EN PROCESO			+		132		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		133		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		138		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		139		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		140		
OTRAS			+		141		
RELACIONADOS	LOCALES		+		142		
	DEL EXTERIOR		+		143		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		144		
	DEL EXTERIOR		+		145		
RELACIONADOS	LOCALES		+		146		
	DEL EXTERIOR		+		147		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		148		
	DEL EXTERIOR		+		149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		150		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		152		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		+		201		
	DEL EXTERIOR		+		202		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		203		
	DEL EXTERIOR		+		204		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		402		
EXPORTACIONES NETAS			+		403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		408		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		409		
	DE OTRAS LOCALES		+		410		
	DEL EXTERIOR		+		411		
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		412		
TOTAL INGRESOS BRUTOS			=		413		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					415		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+		504	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+		515	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+		517	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+		519	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+		521	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+		523	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+		525	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+		527	+	
COMBUSTIBLES	528	+		529	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+		531	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+		533	+	
TRANSPORTE	534	+		535	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+		537	+	
PARA DESAHUCIO	538	+		539	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540	+		541	+	
OTRAS PROVISIONES	542	+		543	+	
LOCAL	544	+		545	+	
DEL EXTERIOR	546	+		547	+	
LOCAL	548	+		549	+	
DEL EXTERIOR	550	+		551	+	
LOCAL	552	+		553	+	
DEL EXTERIOR	554	+		555	+	
RELACIONADOS: LOCAL	556	+		557	+	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	558	+		559	+	
NO RELACIONADOS: LOCAL	560	+		561	+	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	562	+		563	+	
OTRAS PÉRDIDAS	564	+		565	+	
COMISIONES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	566	+		567	+	
GASTOS INCURRIDOS, ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	568	+		569	+	
GASTOS DE GESTIÓN	570	+		571	+	
SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	572	+		573	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

254 11:44:20 10/27/2009 86 1 lsantosh
04 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-011939-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN POR EL PAGO A SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES

No. 50 0259501

	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		790	+	
	LOCALES		+		ACELERADA	781	+		792	+	
	DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	783	+		794	+	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	785	+		796	+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		798	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		799	+	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+						498	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		407	+						599	=	
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				680		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				681		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+								
	DEL EXTERIOR		+						601	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+						602	=	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				615	(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				616	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				617	(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				618	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				619	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				620	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				621	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				624	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				625	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				626	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						698	=	
OTRAS PROVISIONES			+						699	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				627		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				628		
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				629	=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				649	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				656	(-)	
OTRAS RESERVAS			+						657	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						658	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						659	=	
			=	800,00							
			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				660		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EFREN COELLO SOLIS

FIRMA CONTADOR

JACINTO CHAMAIDAN

[redacted] 0990900135 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL
APR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

254 11:44:20 10/27/2009 86 1 lsantosh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-011939-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO