

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992072413 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIPAX S.A. 205 EXPEDIENTE 117

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012+013+014	010	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					801	+					
CAJA, BANCOS					811	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+		
INVERSIONES CORRIENTES					812	+	-	EXPORTACIONES NETAS					803	+		
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	800,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+					
		814	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+					
	NO RELACIONADOS	815	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+					
		816	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807	+					
	RELACIONADOS	817	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+					
		818	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS					809	+				
	NO RELACIONADOS	819	+	-		DE OTRAS LOCALES					810	+				
		820	+	-	DEL EXTERIOR					811	+					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					821	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					812	+	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					822	+	-	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 801 AL 912		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					823	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					824	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					825			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					826	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					826			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					827	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					828	+	-									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					829	+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					830	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					831	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					832	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					833	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					834	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					835	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES					836	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					837	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					838	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					839	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					840	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					841	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					713	+	-	
TERRENOS					842	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714	+	-	
OBRAS EN PROCESO					843	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)					715	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					844	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					716	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					845	+	-	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES					718	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					846	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					719	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					847	+	-	COMBUSTIBLES					720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					848	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					849	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					722	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					850	=	-	TRANSPORTE					723	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO													724	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					851	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					725	+	-	
					852	+	-	PARA DESAHUCIO					726	+	-	
OTRAS					853	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES					727	+	-	
					854	+	-	OTRAS PROVISIONES					728	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	855	+	-	LOCAL					729	+	-				
	DEL EXTERIOR	856	+	-	DEL EXTERIOR					730	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	857	+	-	LOCAL					731	+	-				
	DEL EXTERIOR	858	+	-	DEL EXTERIOR					732	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	859	+	-	LOCAL					733	+	-				
	DEL EXTERIOR	860	+	-	DEL EXTERIOR					734	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	861	+	-	LOCAL					735	+	-				
	DEL EXTERIOR	862	+	-	DEL EXTERIOR					736	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					863	(-)	-	RELACIONADOS					737	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					864	+	-	DEL EXTERIOR					738	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					865	=	-	NO RELACIONADOS					739	+	-	
					866	+	-	DEL EXTERIOR					740	+	-	
					867	+	-	RELACIONADAS					741	+	-	
					868	+	-	NO RELACIONADAS					742	+	-	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PERDIDAS					743	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	869	+	-	SEGÚROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					744	+	-				
	DEL EXTERIOR	870	+	-	GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					745	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	871	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					746	+	-			
	DEL EXTERIOR	872	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					747	+	-				

		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTADOS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				795	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y GASTOS	(781+784)			785	=	-
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CURRIVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
CURRIVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	805	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	806	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
CURRIVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
CURRIVA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	809	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$		817	+	-	
		DEL EXTERIOR	810	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	812	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-	
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-	
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843		-	
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	-	

TOTAL DEL PASIVO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	-	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		802	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		803	(-)	-	
RESERVA LEGAL						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	(-)	-	
OTRAS RESERVAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		805	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 = 0	809	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO A PAGOS CONTRIBUYENTE	649 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 = 0	809	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-	
TOTAL DISTRIBUCIÓN NETO						PAGO PREVIO (Informativo)		808			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)						DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMPUESTO						IMPUESTO					
USD						USD					

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA						INTERÉS POR MORA					
MULTA						MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES						MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.)						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.)					
N/C No						N/C No					
USD						USD					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06