

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8808737

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8742314

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992378077001

UNIDIARIO S.A.

## 203 EXPEDIENTE

117151

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,200

507 Reserva legal

400

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

10,273.56

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,042.5

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

360.25

321 Otras cuentas por cobrar

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

89.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,292.41

## 340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,673.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599=598)

636,835.03

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (4 y 5) con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

13,409.67

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

13,409.67

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



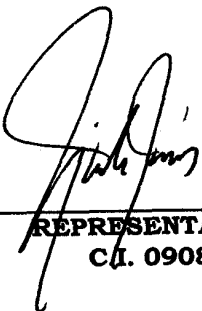
|                                                           |            |                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  | 0      |
| 341 Terrenos                                              | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0      |
| 342 Edificios                                             | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0      |
| 343 Obras en proceso                                      | 567,012.39 | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0      |
| 344 Instalaciones                                         | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0      |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0          | 717 Importaciones de materia prima                    | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0          | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0      |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                      | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0      |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0          | 723 Baja de inventarios                               | 0      |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 567,012.39 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 200    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 567,012.39 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0      |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)        | 0          | 735 Comisión a sociedades                             | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                               | 328.23     | 736 Promoción y publicidad                            | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                      | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 328.23     | 738 Lubricantes                                       | 0      |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0      |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0      |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0          | 741 Seguros y seguros primarios (seguros)             | 0      |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 143.19 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0          | 743 Transporte                                        | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 57,202     | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                   | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0      |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 57,202     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 962.82 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 0      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 636,835.03 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 91.6   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0      |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 616,157.87 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 33     |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0      |



|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 755 Intereses pagados a terceros locales                 | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 3.6           | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 761 Otros gastos locales                                 | 1,277.54  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0             | 762 Otros gastos del exterior                            | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                            | 27.96     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0         |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 2,736.11  |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 616,161.47    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 10,673.56 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 13,409.67 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 391.4     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 670.48    |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0         |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                  | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                            | 1,674.23  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad C. 814) Convertir y capitalizar            | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad C. 816) Saldo utilidad a pagar             | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                          | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la no realizadas en el ejerc. fiscal     | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 616,161.47    | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 0         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA             |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.           | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$      |           |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0908784747    | 901 PAGO PREVIO                                          | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0910842392001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | 0         |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                   | 0         |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                               | 0         |

|                                |                                                          |                                             |                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>                           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                                          |                                             |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                                     | 910 No                                      | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>                           | 911 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                                          | 912 No                                      | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                                     | 913 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>                           | 914 No                                      | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                                     | 915 USD                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>              | 922 Registro oficial No.                    | <input type="text"/>           |
|                                | 924 Mes                                                  | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                        |
|                                |                                                          |                                             | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                     |                                             |                                |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                             |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176582892  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.I. 0908784747



117157

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992378077001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870175918609                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | UNIDIARIO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007           |
| Fecha de Declaración | 22/04/2008     |
| Hora de Declaración  | 04:17:58 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008     |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2008     |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

