

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

413/158D

NAC-DGERGGC16-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992419172001

202

UKLIMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

En Paraísos	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Finanzas	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Código de activo corriente		339 800 el sujeto pasivo		702 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0			
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 importaciones de materia prima	708 0			
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0			
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0			
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712 0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0		
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 0		
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0		
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 0		
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		729 0	730 0	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 0		
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0	734 0		
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 0		
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		739 0	740 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	741 0	742 0		
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0		
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0		
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	747 0	748 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	749 0	750 0		
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	751 0	752 0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0 Local	753 0	754 0		
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	394 0 Del exterior	755 0	756 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 351 + 379 + 393)	395 800				
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local		757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior		759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local		761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior		763 0	764 0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	414 0	765 0	766 0		
Pérdida en venta de activos / No relacionados	415 0	767 0	768 0		
Otras pérdidas	416 0	769 0	770 0		

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	0		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 800 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)		808	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			808	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por impuestos anteriores			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PERDIDA			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinada			842	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 489 + 479 + 489)		(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			846	0

Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	608	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	607	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	950	0
Otras reservas	606	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	862	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
Utilidad del ejercicio	577	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800	Anticipo a pagar Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (858 - 887) 902 0
 Ingresos por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 194 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0926970782

RUC CONTADOR

199 0907685734004

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870501913611

Fecha Recaudación: 02/08/2011