

120585

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26913458

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992423153001

202 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 21,175,772.26

Caja, bancos

311 [] 1,213,071.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 15,639.39

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 288,571.8

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 [] 243,626.83

No relacionados / Locales

315 [] 6,032,946.97 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 273,181.48 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y 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 [] 184,442.6 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 157,020.34 Otras rentas exentas

699 [] 21,723,610.28

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 341,842.25 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 + 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 569,469.11 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 1,537,638.34 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 336,051.26

Inventario de suministros y materiales

327 [] 79,068.26

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 756,927.92

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 194,239.54

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 115,234.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 11,107,449.93

el sujeto pasivo

702 [] 3,036,705.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	950,000	Gastos de gestión	775	90.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	275,921.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,014.64	778	65,589.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	645,935.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	186,660.02	784	91,460.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	12,562.08	786	1,133,445.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,702.35	Servicios públicos	787	429,293.53	788	19,866.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	247,151.58	790	1,184,674
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	47,667.67	792	446,499.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,000,473.11		
Provisiones	428	587,750.73	TOTAL GASTOS	798	7,271,788.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,866,921.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,272,261.3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	781,583.36		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,400,351.12					
Del exterior	446	89,138.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	451,348.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	67,702.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	690,781.15		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a períodos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	268,606.95		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en el sueldo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	53,618.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,489,489.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	752,202.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,356,410.88					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000,000	Saldo utilidad gravable	842	752,202.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	188,050.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	96,054.93	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	195,303.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,206,997.13			
Utilidad del ejercicio	517	195,596.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,253.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,084,653.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,441,064.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	212,766.45

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC

CONTADOR

199

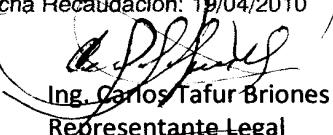
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

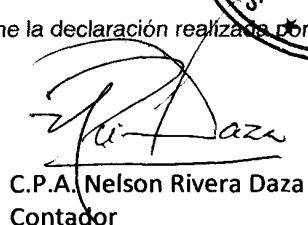
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el declarante
Número Serial: 990357491021

Fecha Recaudación: 19/04/2010


Ing. Carlos Tafur Briones
Representante Legal


C.P.A. Nelson Rivera Daza
Contador

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992423153001
CEP#(Número de Serie)	990357491021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:11:58 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

