

129339

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992542446001
CEP#(Número de Serie)	870400737777
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIBELL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/09/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	06:05:12 PM
Fecha Máxima de Pago	18/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,132.96
Intereses por mora	\$ 64.42
Multas	\$ 189.00
Total	\$ 1,386.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,386.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,386.38
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,386.38 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31235827

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982542446001

202 UNIBELL 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,896.33

Caja, bancos 311 45.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 0Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0No relacionados / Locales 315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0Relacionados / Locales 317 1,324.7

De recursos públicos

610 0Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

612 0No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

613 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,896.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 208.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0Inventario de productos en proceso 326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0Inventario de suministros y materiales 327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618 0Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328 8,247.81

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619 0Mercaderías en tránsito 329 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

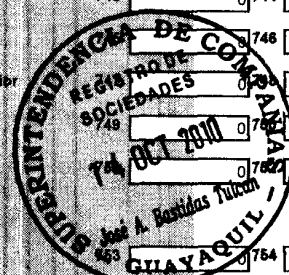
621 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	301	0	El sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	20,823.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	9,826.77			
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (casas, terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0	8,247.81	705	8,247.81
Maquinaría, 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 camión 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
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y diulas	721	1,906.39
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Suministros y materiales	733	1,047.59
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	510
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	398	9,826.77			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,850.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,136.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,575.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,280.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,986.61	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,856.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	5,040.16		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuida exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,040.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,986.61			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	5,040.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,260.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	127.08
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	5,040.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,132.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,840.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,826.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	172.29
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	1,132.96
Interés por mora				903	64.42
Multas				904	189
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,386.38
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,386.38
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
				918	
				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	0904207701	RUC CONTADOR	
		199	090954169000		

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870400737777

Fecha Recaudacion: 19/09/2010

