

129729



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992547898001
CEP#(Número de Serie)	870364247501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNEFON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:41:57 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 139.11
Total	\$ 139.11

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 139.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 139.11</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 139.11 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

MERCEDES NOBOA Q.  
CI 0919685081001  
CONTADOR

OMAR RAMIREZ GARCIA  
CI 091266460-4  
GERENTE GENERAL  
UNEFON



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27588612

NAC-DGER2008-1520

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 127248  
 RUC 201 0992547898001 202 UNEFON 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 138.800,09
Caja, bancos	311 15.254,96	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	606 309,94
No relacionados / Locales	315 3.042,11	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2.418,31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 154,23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 139.110,03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3.544,5	Ventas netas de activos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por servicios como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 191,09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 184,84		
Activos no clasificados	331 0		

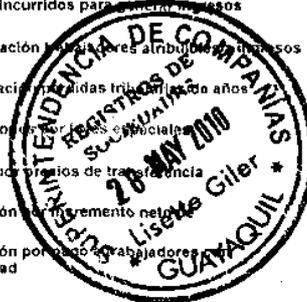


GASTOS GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301		0	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	4.560,98		Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29.042,56</b>		<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>62.956,83</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	508		el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	583,33		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	253,12		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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>838,21</b>		(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715	3.470,48	15.972,96
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	791,69	2.937,84
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	685	2.416,19
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721	10.334,88	8.260,44
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>		<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>8.359,81</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		300
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729	17,25	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733	300	14.538,35
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749	334	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>0</b>	Local			754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29.880,77</b>		Del exterior			756
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local			758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			760
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local			762



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,042.13	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	638.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	225.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	27,049.24	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	245.23	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	7,392.14	790	6,132.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	91,927.01		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,347.92	TOTAL GASTOS	798		51,422.62	
Provisiones	428	1,835.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		146,349.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,275.96					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,239.6		
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	3,118.49		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación en utilidades atribuidas a socios exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por gastos especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por pagos de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,123.11"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="36,275.06"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,930.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,613.96"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,239.6"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="3,544.5"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="28,860.77"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
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="139.11"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="139.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="139.11"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196  RUC C



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: 870364247501  
Fecha Recaudacion: 13/05/2010

MERCEDES NOBOA Q.  
CI 0919685081001  
CONTADOR

OMAR RAMIREZ GARCIA  
CI 091266460-4  
GERENTE GENERAL  
UNEFON

