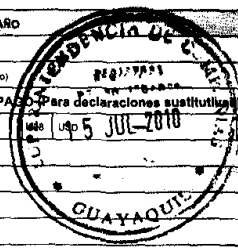


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0060117	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992554606001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UIASOR S.A.		203 EXPEDIENTE 130022	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SÍMULA DEL 30% AL 0%		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
339+349+379+397			DEL EXTERIOR		
900.00			RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0060117	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	777	GASTOS DE VIAJE		777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	781	ACELERADA		781	
		DEL EXTERIOR	782	NO ACCELERADA		782	
RELACIONADOS		LOCALES	785	AMORTIZACIONES		785	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	786	SERVICIOS PUBLICOS		786	
		LOCALES	789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
		DEL EXTERIOR	790	PAGOS POR OTROS BIENES		790	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791				791	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		792				792	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		793				793	
CREDITO A MUTUO		794				794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		795		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795	
PROVISIONES		796		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		797		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		797	
PASIVO LARGO PLAZO		798				798	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
		NO RELACIONADOS	802	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	803	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	
		DEL EXTERIOR	804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
		DEL EXTERIOR	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
		NO RELACIONADOS	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
		LOCALES	809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	
		DEL EXTERIOR	810	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		810	
		LOCALES	811	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	
		DEL EXTERIOR	812	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		813		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
CREDITO A MUTUO		814		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		815		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		816		UTILIDAD GRAVABLE		816	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		817		PERDIDA		817	
OTRAS PROVISIONES		818		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		819		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
PASIVOS DIFERIDOS		820		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	
OTROS PASIVOS		821		(+) ANTICIPO PAGADO		821	
TOTAL DEL PASIVO		822		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	
PATRIMONIO NETO		823		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		824		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		825		(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		826		(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		826	
RESERVA LEGAL		827		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	
OTRAS RESERVAS		828		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		829		ANTICIPO PROXIMO AÑO		829	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		830		PAGO PREVIO (Informativo)		830	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		831				831	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		832				832	
TOTAL PATRIMONIO NETO		833				833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		834				834	
IMPUESTO		835		INTERES		835	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		836		MULTA		836	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		837				837	
INTERES POR MORA		838				838	
MULTA		839				839	
TOTAL PAGADO		840				840	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		841				841	
MEDIANTE COMPENSACIONES		842				842	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		843				843	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		844		DETALLE DE COMPENSACIONES		844	
845		846	847	848		849	
850		851	852	853		854	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO E. TAPIA MONSERRATE FIRMA CONTADOR: PATRICIO E. TAPIA MONSERRATE

NOMBRE: PATRICIO E. TAPIA MONSERRATE NOMBRE: PATRICIO E. TAPIA MONSERRATE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 09250463110 RUC No.: 109250463110001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

30 - 022 - 003950 - 1