

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992554878 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unioncisa S.A.

EXPEDIENTE 130105

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

RENTAS Y GASTOS

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|---|----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 6.717,50 |
| CAJA, BANCOS | + | 279,45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 6.995,35 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 800,00 | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 5.360,71 | | | 6.717,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 104,98 | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 13.540,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|---|----------|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 11,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | 3.670,07 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 55,80 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | TRANSPORTE | + | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------|---|-------|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | 78,20 |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | NO RELACIONADOS LOCAL | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 13.540,49 | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---|---|-------|
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 10.491,35 | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 20,37 |

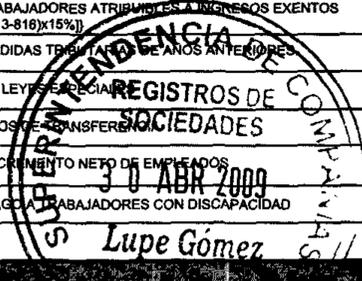
LOS ANÁLISIS DE LOS DATOS... (Faint text at the bottom left)



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
 DE EMPRESAS FORMULARIO UNICO
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

190405
50 0223289

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|--|-----|-----------|---------------------------|-----------|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | LOCALES | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 42.821,20 | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.975,31 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 44.127,43 | + | 1.302,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| | | | | | + | 47.797,50 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | + | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | + | - | - | 1.467,37 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | + | - | - | 49.264,87 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | + | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | + | - | | |
| PROVISIONES | | | | | + | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | = | 55.287,86 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | - | 42.547,37 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | 1.267,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | + | - | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | + | - | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | + | - | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | + | - | (-) | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | + | - | - | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | + | - | - | 41.280,37 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | = | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | + | - | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | + | - | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | = | 55.287,86 | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | + | - | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | + | - | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | = | - | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | - | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | - | 104,98 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | + | 800,00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | + | - | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | + | - | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | + | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | + | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | (-) | - | 104,98 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | + | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | (-) | 42.547,37 | | |
| | | | | | | 41.747,37 | | |
| | | | | | | 13.540,49 | | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| USD | - | USD | - | USD | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | USD |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|

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.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

LUIS FELIPE FERNANDEZ-SOLIS DON

GABRIEL HERRERA PEREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 1 2 6 0 4 7 8 2

RUC No.

0 9 1 7 3 0 1 0 4 6 0 0 1

EST. IMPUESTO A LA RENTA...
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS...
 IMP. IMP. 101 IMP. A LA...
 IMP. NO. 17-500-0000000