

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291126200001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNINSA S.A. SANTA INA

EXPEDIENTE 130591

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'Cuentas y documentos por cobrar', 'Otras cuentas y documentos por cobrar', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS', 'MERCADERIAS EN TRANSITO', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE', 'VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', 'GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACION ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar largo plazo', 'Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo', '(-) PROVISION Cuentas Incobrables', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL DEL ACTIVO'.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES', 'DE RECURSOS PUBLICOS', 'DE OTRAS LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', 'TOTAL INGRESOS', 'VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)', 'INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)'.

COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', '(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA', 'IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA', '(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', 'SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)', 'HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS', 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES', 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', 'COMBUSTIBLES', 'PROMOCION Y PUBLICIDAD', 'SUMINISTROS Y MATERIALES', 'TRANSPORTE', 'PARA JUBILACION PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'COMISIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'INTERESES BANCARIOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'INTERESES PAGADOS A TERCEROS', 'RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'RELACIONADAS', 'NO RELACIONADAS', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTION', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar', 'PROVISIONES CORRIENTES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'GASTOS DE GESTION', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 009+010+011+012		
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas 0212x10%+0213-015x10%		
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	DEL EXTERIOR	+	-				
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DEFENDIDOS				BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Ruth Patricia Galvis Alvarez
 REPRESENTANTE LEGAL

Luis Garcia V.
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: 12010983664 | RUC No. 120104119418010101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TELF: 2013 630 R.U.C.: 178071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER3008-0700 A 01-12-08