

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
301 RUC **0992659156**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UNIDIVARUA B.A.G.S.A. UNIDIVARUA**
305 EXPEDIENTE **135389**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	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	311	+	200.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-		EXPORTACIONES NETAS	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-		DEL EXTERIOR	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	-		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-				COSTO	GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	330	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	800.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-		COMBUSTIBLES	720	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	723	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	-		PARA DESAHUCIO	725	+	-	
OTRAS	383	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
		DEL EXTERIOR	385	+	LOCAL	728	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	387	+	COMISIONES	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	INTERESES BÁSICOS	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	389	+	DEL EXTERIOR	732	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	LOCAL	733	+	-	
		DEL EXTERIOR	391	+	DEL EXTERIOR	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-		RELACIONADOS	736	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	=	800.00		NO RELACIONADOS	737	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	395	=	800.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	+	-	
PASIVO					OTRAS PÉRDIDAS	739	+	-	
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+		744	+	-	

3/6 11:49:10 05/26/2010 0 1 cvalizl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-04019-3
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500254548	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		419 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	---	ACELERADA	782 +
LOCALES		419 +	---	NO ACCELERADA	783 +
DEL EXTERIOR		420 +	---	AMORTIZACIONES	785 +
LOCALES		421 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
DEL EXTERIOR		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
LOCALES		423 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
DEL EXTERIOR		424 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	---	TOTAL GASTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +	---	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 +
CRÉDITO A MUTUO		428 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
PROVISIONES		430 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 +	---		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0
DEL EXTERIOR		442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
NO RELACIONADOS		443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 (-)
DEL EXTERIOR		444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 (-)
DEL EXTERIOR		446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805 +
DEL EXTERIOR		448 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 +
LOCALES		449 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807 +
DEL EXTERIOR		450 +	---	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 815 \times 15\%)]$	808 +
LOCALES		451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809 (-)
DEL EXTERIOR		452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	814 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	PÉRDIDA	815 +
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 +
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818 +
OTROS PASIVOS		461 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819 (-)
TOTAL DEL PASIVO		462 +	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 (-)
RESERVA LEGAL		504 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 +
OTRAS RESERVAS		505 +		825 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	826 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827 +
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)		827 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	828 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)		PAGO PREVIO (Informativo)	830 +
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +	800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+510	800.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD
				MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-897	902 +		
INTERÉS POR MORA			903 +		
MULTA			904 +		
TOTAL PAGADO			905 +		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No
909	USD	910	USD	911	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No
912	USD	913	USD	914	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 1 de la L.O. 11)					
 					
NOMBRE: BLANCA ALICIA BLUM UGARTE RUC No. 0990158436001 Reddy Constante RUC No. 0990158436001					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0990158436001 RUC No. 0990158436001					