

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

011 001

CORPORACION FINANZAS UNICO S.A.

125496

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012 012

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013 013

014 014

(011+012+013+014) 015 =

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	++	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+
	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS			
			DE OTRAS LOCALES	610	+	
			DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMA)	323	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INVENTARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	BUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383		PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+
	DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	743	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	
	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387	COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389	DEL EXTERIOR	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	RELACIONADOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	NO RELACIONADOS	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	RELACIONADAS	765	+	
			NO RELACIONADAS	767	+	
				768	+	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

RESOLUCIÓN N° RADICAR 2008-1320		ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 + 416 +	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 779 +		778 + 780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417 + 418 +	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 + 783 +		782 + 784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	785 + 787 + 789 + 791 +		786 + 788 + 790 + 792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL COSTOS	797 =			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	798 =			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =			
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428 +	300.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	441 + 442 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	699-799>0 801 = 699-799<0 802 = 811 (-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 + 446 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608 812 (+) campo 609+610+611+612 813 (-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS CRÉDITO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A ANEXOS Fórmula (812x15%)+(813x15%)	814 + 815 + 816 + 817 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818 (-)			
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO VELO DE EMPLEADOS	819 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820 + 821 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456 +		822 (-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	UTILIDAD GRAVABLE	823 =			
OTRAS PROVISIONES		458 +	PÉRDIDA	839 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			
OTROS PASIVOS		489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489 499 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (+)			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		501 +	2.000.00 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	1.500.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)			
RESERVA LEGAL		507 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)			
OTRAS RESERVAS		509 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 =			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	300.00 PAGO POR CREDITO INTERBANCARIO	880 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400+598 599 =		890 =			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE LAS COTIZACIONES AL Precio de Venta (en pesos moneda nacional) o cotizaciones

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPÍA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 BESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06