



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500247910

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

19938119

230 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17919477890001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unister Consultora C.A. Ltda.

EXPEDIENTE 152065

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				12.778,51		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				4.588,39		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				13.080,94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	313	+	-----		
	DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.191,89	OTRAS RENTAS GRAVADAS	315	+	-----		
	DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	317	+	-----		
	DEL EXTERIOR	318	+	4.476,31	DE RECURSOS PÚBLICOS	318	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	DE OTRAS LOCALES	319	+	-----		
	DEL EXTERIOR	320	+	-----	DEL EXTERIOR	320	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				321	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				322	+	70.68,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL PATRÓN				323	+	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				324	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				325	+	4.501,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								326	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								327	+	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								328	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								329	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								330	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								331	+	4.186,43
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>								332	+	33.140,03
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS Y GASTOS</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				333	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				334	+	-----
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				335	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				336	(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				337	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				338	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				339	+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				340	(-)	-----
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				341	+	-----
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				342	(-)	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				343	+	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				344	(-)	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				345	+	54.288,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				346	+	3.490,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				347	+	3.890,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				348	+	7.250,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				349	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				350	+	-----
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				351	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES				352	+	29,00
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				353	+	1.169,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	354	+	4.400,05		
	DEL EXTERIOR	355	+	8.690,32	TRANSPORTE	355	+	801,38		
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	356	+	-----		
	DEL EXTERIOR	357	+	-----	PARA DESAHUCIO	357	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	358	+	-----		
	DEL EXTERIOR	359	+	-----	OTRAS PROVISIONES	359	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-----	LOCAL	360	+	-----		
	DEL EXTERIOR	361	+	-----	DEL EXTERIOR	361	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	LOCAL	362	+	-----		
	DEL EXTERIOR	363	+	-----	DEL EXTERIOR	363	+	-----		
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-----	LOCAL	364	+	-----		
	DEL EXTERIOR	365	+	-----	DEL EXTERIOR	365	+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS Y RENDIMIENTOS				366	+	-----
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADOS				367	+	124,85
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADOS				368	+	636,91
				DEL EXTERIOR				369	+	-----
				RELACIONADAS				370	+	-----
				NO RELACIONADAS				371	+	-----
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				372	+	-----
				OTRAS PERDIDAS				373	+	-----
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				374	+	25,00
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				375	+	-----
				GASTOS DE GESTIÓN				376	+	821,04
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				377	+	1.301,00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500247910					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPENSA		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	2.286,59
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	17,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	ACELERADA	779	+	---	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACELERADA	780	+	---	3.255,60
OTRAS CUENTAS Y EFECTIVOS POR PAGAR		419	+	---	AMORTIZACIONES	781	+	---	305,84
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	---	2.287,67
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	---	4.340,54
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	---	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL GASTOS	785	=	---	111.219,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	786	=	---	111.219,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	=	---	111.219,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789	+	---	1.182,61
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	16.948,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790	+	---	---
PROVISIONES		429	+	3.044,11	TOTAL PASIVO CORRIENTE	791	=	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	50.826,44	PASIVO LARGO PLAZO	792	=	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	793	=	---	---
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---	---
DEL EXTERIOR		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---	20.600,36
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	---	---
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	803	(-)	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	(-)	---	---
DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	1.741,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y EFECTIVOS POR PAGAR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	---	---
RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	---	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	---	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	=	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	19.071,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	=	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	=	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	=	---	---
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	(-)	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	19.071,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)	---	1.454,13
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(-)	---	---
OTROS PASIVOS		453	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)	---	---
TOTAL DEL PASIVO		454	=	49.897,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	---	7,60
PATRIMONIO NETO		455	=	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	=	---	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	=	---	1.503,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	=	---	---
RESERVA LEGAL		459	+	262,87	PAGO PREVIO (Informativo)	827	=	---	---
OTRAS RESERVAS		460	+	---	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.)	828	=	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	23.267,83		829	=	---	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	(-)	3.204,47		830	=	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	---		831	=	---	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	(-)	17.242,34		832	=	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	3.443,87		833	=	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	53.341,51		834	=	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
---	--	----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (segunda imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		659-967	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-967	+	---
INTERÉS POR MORA		660	+	---
MULTA		661	+	10,00
TOTAL PAGO		662	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		663	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		664	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		665	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jan Pierre Jarrin*  
 FIRMA CONTADOR: *Christina Garcia*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705022447 RUC No: 33090094+4001