

1525

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8830321

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790047407001

U.O.P. PROCESSES INTERNATIONAL INC

203 EXPEDIENTE

1525

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

685.05

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

4,623.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,544.62

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,793.26

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,184.28

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,829.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,858

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

177.82

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

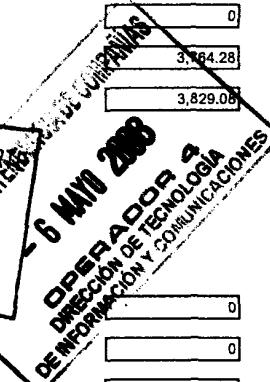
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0



338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,829.08	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios, comis. y dietas a perso. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO			<b>SPN DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REPARACIONES <b>06 MAYO 2008</b> <b>COD. SC0078</b> <b>732 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.</b> <b>733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.</b> <b>734 Horas de trabajo a jefe por conc. ocasional</b> <b>735 Comisión a socios</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>736 Comisión a socios</b> <b>737 Promoción y publicidad</b> <b>738 Combustibles</b> <b>739 Lubricantes</b> <b>740 Arrendamiento mercantil local</b> <b>741 Arrendamiento mercantil del exterior</b> <b>742 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b> <b>743 Suministros y materiales</b> <b>744 Transporte</b> <b>745 Agasajos y regalos</b> <b>746 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b> <b>747 Gastos de viaje</b> <b>748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b> <b>749 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b> <b>750 Impuestos, contribuciones y otros</b> <b>751 Depreciación de activos fijos</b>	
371 Gastos de organización y constitución		0	731 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	732 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. ocasionales	
377 Otros activos diferidos		0	734 Horas de trabajo a jefe por conc. ocasional	
378 (-) Amortización acumulada		0	735 Comisión a socios	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	736 Arrendamiento mercantil local	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			737 Arrendamiento mercantil del exterior	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	738 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad		0	739 Suministros y materiales	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	740 Transporte	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	741 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	742 Gastos de viaje	
389 Inversiones a largo plazo otras		0	743 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	744 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
394 Otros activos		0	745 Impuestos, contribuciones y otros	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	746 Depreciación de activos fijos	
398 Activos contingentes (Informativo)			747 Gastos de viaje	
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+340+359+368+370+379+380+397)		0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,829.08	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	64.8	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Divid. de socios exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras remuneraciones	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	06 MAYO 2008
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64.8	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64.8	898 Saldo a favor contribuyente	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA 906 Compensaciones 904 MULTAS 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO 

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD COD. 06 MAYO 2008  
SC06781SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

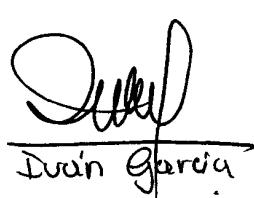
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176798877

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



Sebastian Perez



Juan Garcia