

700054153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791962982 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unith Ecuador Unith Ecuador EXPEDIENTE 162677

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	422.308,67	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	422.308,67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			0		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	891.108,53
CAJA, BANCOS	311	+	1.329,60	602	+	20.462,08
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	606	+	26,27
	DEL EXTERIOR	316	+	607	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	7.149,43	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	9.799,66	613	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15.948,28	614	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	615	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	616	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	617	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	343.290,15	618	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	867,34	619	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	620	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	621	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	7,71	622	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	813.673,62	623	=	911.556,88

COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	704	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	705	(-)	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	421.176,44	706	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	707	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	708	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	709	(-)	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	710	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	711	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	712	+	433.279,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	713	(-)	433.290,15
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	715	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	717	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	719	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	721	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	722	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	723	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	727	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	728	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	729	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	730	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	731	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	732	+	-
PARA DESAHUCIO	739	+	-	733	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	734	+	-
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	735	+	-
LOCAL	745	+	-	736	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	737	+	-
LOCAL	749	+	-	738	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-	739	+	-
LOCAL	753	+	-	740	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	741	+	-
LOCAL	757	+	-	742	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-	743	+	-
LOCAL	761	+	-	744	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-	745	+	-
RELACIONADAS	765	+	-	746	+	-
NO RELACIONADAS	767	+	-	747	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	748	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	749	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	750	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	751	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	752	+	-

INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	12,00	743	+	-
OTRAS	382	+	-	744	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	-	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	746	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	747	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	-	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	750	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	751	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	752	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	753	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	754	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	=	4.212,00	755	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	871.640,60	756	+	-

ACTIVO PASIVO	411	+	-	771	+	-
RELACIONADOS	412	+	-	772	+	-
DEL EXTERIOR	413	+	28.418,28	773	+	-
NO RELACIONADOS	414	+	-	774	+	-
LOCALS	415	+	-	775	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	776	+	-

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	82.800,51
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	7.911,65
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	6.732,48
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	2.552,11
NO RELACIONADOS		+	39.792,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	182.825,45
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	5.937,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	707	=	301.235,89
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		=	774.047,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	1.035.373,24
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	946.371,25	
			LOCALES	443	+	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	18.070,64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	
			DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	
			DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	
			LOCALES	451	+	-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	964.442,09	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	
OTROS PASIVOS				489	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	498	=	1.037.375,20
				PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	+	-	
RESERVA LEGAL				507	+	-	
OTRAS RESERVAS				509	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	441.928,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	123.816,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	165.744,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+598	598	=	1.203.119,70

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-
				MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-			
INTERES POR MORA		903	+	-			
MULTA		904	+	1.823,12			
TOTAL PAGADO		999	=	1.823,12			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD

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




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jays M. Erklenberg FIRMA CONTADOR: Wladimir Maldonado E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7006058787 RUC No.: 170108112381001