



FORMULARIO 101

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

No.

0068632

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792007682001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIVIENDA INDUSTRIAL NORMALIZADA UNIDESA

EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	111,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	38.920,53
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	9.827,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	320	94.916,65	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>		=	38.920,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	282,80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	40.660,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	104.855,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	334	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	335	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	336	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.085,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	337	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.338,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	340	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.370,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342	+	8.400,00
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	1.800,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	344	+	1.020,70
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	5.053,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	345	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	346	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	347	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.326,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	349	+	604,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	350	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	948,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	351	+	785,45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	377,65	TRANSPORTE	352	+	659,18
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	353	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	354	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	355	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	356	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	357	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	358	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	359	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	360	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	361	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	NO RELACIONADOS	362	+	
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	110.569,37				
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	363	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	364	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	365	+	21.000,00
	DEL EXTERIOR	414	20.598,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366	+	1.886,00

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
13 DIC. 2010  
OPERADOR QUITO

7068032

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	2.170,21
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	323,41
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	6.282,82
NO RELACIONADOS	+	24.007,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	110,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	40.640,53	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	45.013,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	85.303,98
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	144.606,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	46.783,45
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	46.783,45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	144.606,20	(1) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(4) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.946,63		+	---	+	---
(7) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(8) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	46.783,45		+	---	+	---
	+	---		+	---	+	---
	+	110.569,41	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

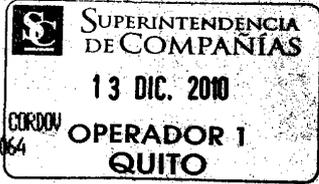
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BRUGUES  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11 31 35 30 7 2 11

FIRMA CONTADOR: MONICA RODRIGUEZ  
 RUC No.: 11 31 22 55 06 40 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2610 590 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



19031825413109 13:36:51 2010/12/10  
 UN Impuestos S.R.L MALDONADO  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361830311304