

194534

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25739947

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 1782008634001 202 UNIDAMEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

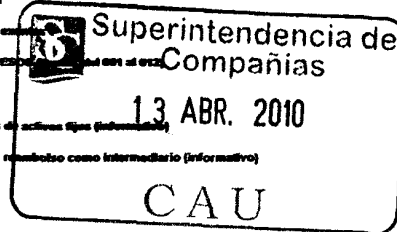
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |               | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| ACTIVO                                               |               | INGRESOS                                                 |                |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |               | <b>INGRESOS</b>                                          |                |
| Caja, bancos                                         | 311 13,644.48 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 001 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002 120,054.24 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Exportaciones netas                                      | 003 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0         | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Plazamientos financieros                                 | 005 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 35,055.37 | Otros rendos grandes                                     | 006 4,574.66   |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Dividendos percibidos locales                            | 008 0          |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De recursos públicos                                     | 009 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 0         | De otras locales                                         | 010 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Del exterior                                             | 011 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 695.42    | Otros rendos exentos                                     | 012 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 322 40        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 009 124,628.9  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 306.36    | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 001 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 002 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0         |                                                          |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0         |                                                          |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 45,772.91 |                                                          |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |                                                          |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |                                                          |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         |                                                          |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 685.64    |                                                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 338 95,279.35 |                                                          |                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |               | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 0         |                                                          |                |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 342 0         |                                                          |                |
| Muebles y enseres                                    | 343 0         |                                                          |                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 0         |                                                          |                |
| Equipo de computación y software                     | 345 700       |                                                          |                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil    | 346 0         |                                                          |                |
| Otros activos fijos                                  | 347 0         |                                                          |                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 348 870.2     |                                                          |                |
| Terrenos                                             | 349 0         |                                                          |                |



Marcan, patentes, derechos de fono y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, explotación y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 387)

# PASIVO

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a neutro

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

371 15,174.5 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

379 Honorarios profesionales y distos

379 15,174.5 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

388 Arrendamiento mercantil / Del exterior

389 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

398 111,149.66 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

411 No relacionados / Local

412 No relacionados / Del exterior

413 63,979.65 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 4,251.36 Seguros y retrocesos (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 13,922.67 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 1,511.24 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 Amortización

424 612.29 Servicios

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

429 104,267.04 TOTAL COSTOS Y GASTOS (789 + 790)

Deja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 688 - 789 mayor a 0)

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 688 - 789 menor a 0)

448 (-) 15% Participación a trabajadores

715 26,962.6

717 6,839.81

719 5,649.81

721 2,674.25

723 0

725 2,998.15

727 0

729 472.54

731 986.86

733 874.97

735 1,190.61

737 0

739 0

742 352.4

743 0

745 0

747 0

749 0

751 0

753 2,449.78

755 0

757 0

759 0

761 0

763 0

765 0

767 0

769 0

771 370.85

773 0

775 233.11

776 182.22

777 0

779 1,719.72

781 0

783 435.1

785 0

787 1,885.79

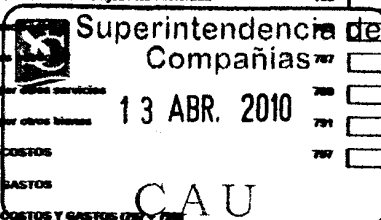
789 0

791 1,672.86

793 62,985.53

795 57,951.43

797 120,546.98



## Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

|                                                        |     |                                                             |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
|                                                        |     | (-) 100% Dividendos percibidos ejercicios (Campo 008)       | 912 | <input type="text"/> |
| Relaciones / Locales                                   | 449 | (+) 100% Otras rentas exentas (909+910+911+912)             | 913 | <input type="text"/> |
| Relaciones / Del exterior                              | 450 | (-) Gastos no deducibles locales                            | 914 | <input type="text"/> |
| No relaciones / Locales                                | 451 | (-) Gastos no deducibles del exterior                       | 915 | <input type="text"/> |
| No relaciones / Del exterior                           | 452 | (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos         | 916 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | (-) Participación trabajadores afiliados a ingresos exentos | 917 | <input type="text"/> |
| Crédito a sueldo                                       | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores    | 918 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                        | 919 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | (-) Ajuste por pasivos de transferencia                     | 920 | <input type="text"/> |
| Provisiones para distribución                          | 457 | (-) Deducción por incremento auto de empleados              | 921 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                      | 458 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad      | 922 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | 460 |                                                             |     | <input type="text"/> |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | <b>UTILIDAD GRABABLE</b>                                    | 929 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos                                          | 480 | <b>PÉRDIDA</b>                                              | 930 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 479 + 480)</b>        | 489 |                                                             |     | <input type="text"/> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                       |     |                      |     |                      |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                         | 301 | <input type="text"/> | 941 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 302 | <input type="text"/> | 942 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para fortaleza        |     |                      | 943 | <input type="text"/> |
| Capitalización                                        | 305 | <input type="text"/> | 944 | <input type="text"/> |
| Reserva legal                                         | 307 | <input type="text"/> | 945 | <input type="text"/> |
| Otras reservas                                        | 308 | <input type="text"/> | 946 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | 313 | <input type="text"/> | 947 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 315 | <input type="text"/> |     |                      |
| Utilidad del ejercicio                                | 317 | <input type="text"/> |     |                      |
| (-) Pérdida del ejercicio                             | 318 | <input type="text"/> |     |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                          | 399 | <input type="text"/> |     |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | 399 | <input type="text"/> |     |                      |

## Pago previo (Informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                      |         |     |                      |       |     |                      |
|----------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|
| Impuesto | 937 | <input type="text"/> | Interés | 938 | <input type="text"/> | Multa | 939 | <input type="text"/> |
|----------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|

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

|                                       |     |                      |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| Total impuesto a pagar (937 - 937)    | 940 | <input type="text"/> |
| Interés por mora                      | 941 | <input type="text"/> |
| Multa                                 | 942 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL PAGADO (940 + 941 + 942)</b> | 943 | <input type="text"/> |

## Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

## Mediante Compensaciones

## Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| NIC No.   | 938 | <input type="text"/> | NIC No.   | 939 | <input type="text"/> | NIC No.   | 940 | <input type="text"/> | NIC No.   | 941 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 942 | <input type="text"/> | Valor USD | 943 | <input type="text"/> | Valor USD | 944 | <input type="text"/> | Valor USD | 945 | <input type="text"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                      |                |     |                      |
|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| Resolución No. | 946 | <input type="text"/> | Resolución No. | 947 | <input type="text"/> |
| Valor USD      | 948 | <input type="text"/> | Valor USD      | 949 | <input type="text"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

17/03/2010

RUC CONTADOR

1701773057001

CHIMELA PERU 00001

001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1792009634001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870345709014                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | UNDAMEX S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009         |
| Fecha de Declaración | 11/03/2010   |
| Hora de Declaración  | 02:49:29 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010   |
| Fecha Máxima de Pago | 11/03/2010   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|