

154534

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1792009634001  
870260685637  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

**UNDAMEX S.A.**  
2008  
06/04/2009  
14/04/2009  
12:11:20 PM  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 237.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 237.95

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 237.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 237.95 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18346233

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17240122

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

## EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792009834001

202 UNDAMEX 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 4,842.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 65,918.98

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 3,468

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 29,238.45 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

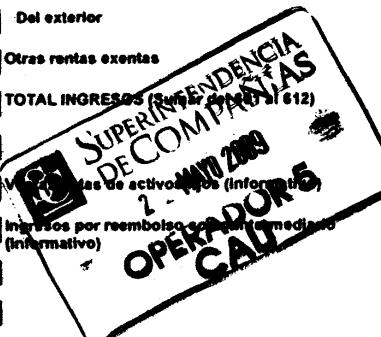
No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 69,386.98

## (-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 343.02 TOTAL INGRESOS (311+312+313+314+315+316+317+318+319+320)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 442.43

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Inventarios de activos fijos (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 7,027.32

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 5,138.05

Otros activos corrientes

332 [ ] 2,698.5 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 43,905.69 el sujeto pasivo

702 [ ] 26,135.97

## ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no novedosos nor

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	9,468	704	1,072 36
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	849	el sujeto pasivo	705	7,027.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	709	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	435 1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	C	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	C	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1 121 9</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>?</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	12 552 5	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,047.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	3,809.82
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,774.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,346
(-) Amortización acumulada	378	C	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12,552 5</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>2,698</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	C	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	318.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	677.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	229
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	610.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,903.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	299.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	C	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>1,348.61</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>57 581.09</b>	Exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>RELACIONADOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	25 016.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	234.52

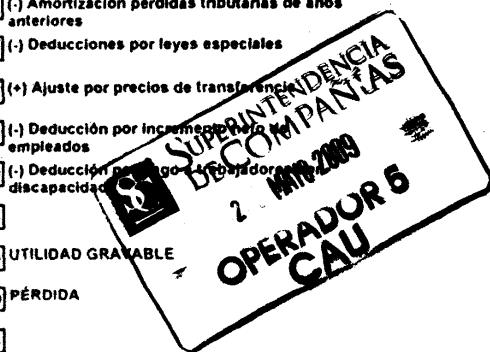


Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775			335.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776			516.4
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,991.45
No relacionados / Locales	421	1.302.2 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	435.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	237.95 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	565.25 Servicios públicos	787	0	788	1,959.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	224
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	1,721.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797			33,714.7
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798			31,903.93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27.121.71 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>65,618.63</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	12.265.93				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			3.768.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811			565.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814			324
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incapacidad temporal de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por incapacidad permanente de trabajador con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12.265.93</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRATABLE	829			3.527.1
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>39.387.64</b>				



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	3.527.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	881.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	643.83
			853	0

Reserva legal	507	232.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12.946.93			
Utilidad del ejercicio	517	2.089.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	237.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.193.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.581.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31.67

Pago previo (informativo)

890 237.95

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

Impuesto	897	237.95	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

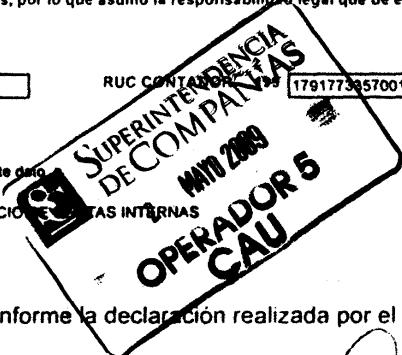
N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	C	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 79440050 RUC CONTADOR 1791773657001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIOS DE CONSULTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870271764642  
 Fecha Recaudación: 21/05/2009

CARRERA CHÁVEZ  
ASOCIADOS