DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 101

No. 30 0098815

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2006
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1792010462001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNTO COMERCIO SERVITIENDAS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	154575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	2.908,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	292.432,38	RESERVA LEGAL	1.622,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.035,63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.812,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.442,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.186,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18.361,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	25.384,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.325,01	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 599	610.941,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	180.254,76		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.732.504,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.553.200,43
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.474,24	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	551.801,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	598,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	30.365,29
INSTALACIONES	4.288,71	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	3.596.668,62
MUEBLES Y ENSERES	9.242,26	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.946,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.197.034,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.790,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.789,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.006,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.050,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	38.050,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	103.658,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.185,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREIZORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	12.963,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.996,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.148,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.203,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.483,89
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.940,00
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.329,76
OTRAS		COMBUSTIBLES	2.124,06
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	21.052,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.971,43
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21.052,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.265,99
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	610.941,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.353,33
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.068,27
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agua/cos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.360,54
LOCALES	369.156,27	GASTOS DE VIAJE	712,29
DEL EXTERIOR		ASEO, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.577,60
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	832,08
LOCALES	13.191,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.466,52
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	20.871,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.588,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.035,63
CON EL IESS	2.373,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	1.035,92	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.867,74	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	9.944,56
PROVISIONES	6.381,84	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	142.438,73	LOCALES (INFORMATIVO)	2.831,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	560.316,45	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	42.817,06
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3.564.217,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32.451,58
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.867,74
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	9.102,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.102,14	EN EL PAÍS	2.515,25
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 11%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 10%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	16.138,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	16.138,53	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	30.399,09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	585.557,12	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	30.399,09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.599,77
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20.786,21
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	13.186,44
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

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.TI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. LUIS ZUHARGARGA
C.I. No.	1103389725-7
RUC No.	1162939540001
NOMBRE:	LCDA. MARGOTH BENAVIDES
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI No.	NCI No.	NCI No.	NCI No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

Recibí No.	Recibí No.	Recibí No.	Recibí No.
USD	USD	USD	USD

AÑO DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 JUN.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABS S.A. R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BP 052 PS IP BP-VR 1792010462001 98815, $ 0.00 $ 0.00 USD
CM005204 - FERNANDE O 2007/04/26 CONSEC.100520050515 NO. 100520050515