

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 0050295	
RESOLUCIÓN Nº HAC/0002003-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1792097126001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNISCAN RAPID LOGOS BORDADOS SA		203 EXPEDIENTE 158398	
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 126.929.52		601 + -	
INVERSIONES CORRIENTES				312 + 38.986.42		602 + 3.504.158.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + -	EXPORTACIONES NETAS		603 + -	
		DEL EXTERIOR	314 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 271.502.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 + -	
		DEL EXTERIOR	316 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 + -	
		DEL EXTERIOR	318 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 635.545.87	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609 + -	
		DEL EXTERIOR	320 + -	DE RECURSOS PUBLICOS		610 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-) -		DE OTRAS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 + -		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + 10.665.61		611 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 + -		612 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 + -		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 3.504.158.36	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 + -		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 + -		691 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 + -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 + -		692 -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 + -		COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 + -		COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 = 1.083.628.48		GASTO	
ACTIVO FIJO				340 = 33.833.52		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 + -		701 + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUJEBLES Y ENSERES				343 + 6.231.00		702 + -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 + 26.10.553.55		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 + 1.570.000		703 + -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 + 14.840.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 + -		705 (-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-) 162.567.10		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS				349 + -		706 + -	
BIENES EN PROCESO				350 + -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369 = 259.104.81		707 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				370 = 240.70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 + -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 + -		709 (-) -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 + -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 + -		710 + -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-) -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 = 240.70		711 (-) -	
ACTIVO LARGO PLAZO				380 = 33.833.52		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-) -	
		DEL EXTERIOR	384 + -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 + -	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 + -	
		DEL EXTERIOR	386 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 + 1.200.000	
		DEL EXTERIOR	388 + -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 + 210.400.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 + -	
		DEL EXTERIOR	390 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 + 215.963.12	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -	COMBUSTIBLES		729 + -	
		DEL EXTERIOR	392 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-) -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 + -		733 + 493.407.55	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 = 339.369.37		TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO				399 = 3.504.158.36		735 + -	
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR	412 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + -	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	414 + -	743 + -				
OTRAS PÉRDIDAS				744 + -			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				745 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				746 + -			
GASTOS DE GESTIÓN				747 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748 + -			
				749 + -			
				750 + -			
				751 + -			
				752 + -			
				753 + -			
				754 + -			
				755 + -			
				756 + -			
				757 + -			
				758 + -			
				759 + -			
				760 + -			
				761 + -			
				762 + -			
				763 + -			
				764 + -			
				765 + -			
				766 + -			
				767 + -			
				768 + -			
				769 + -			
				770 + -			
				771 + -			
				772 + -			
				773 + -			
				774 + -			
				775 + -			
				776 + -			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0050295	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACELERADA	782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	783 +
RELACIONADOS		420 +	AMORTIZACIONES	784 +	162.567,10
NO RELACIONADOS		421 +	SERVICIOS PUBLICOS	785 +	
DEL EXTERIOR		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +	39.118,65
			PAGOS POR OTROS BIENES	787 +	
			TOTAL COSTOS	788 +	47.822,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL GASTOS	789 =	2.292.042,5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 =	537.128,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		791 =	2.829.149,02
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 =
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =
DEL EXTERIOR		444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	161.551,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
DEL EXTERIOR		446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
DEL EXTERIOR		448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)
DEL EXTERIOR		452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)	42.446,74
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	2.325.192,20
OTRAS PROVISIONES		458 +	PÉRDIDA	839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	434.618,45
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	434.618,45
OTROS PASIVOS		489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	434.618,45
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	851 (-)	
PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	852 (-)	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS		509 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859 =	78.715,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	32.000,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	PAGO PREVIO (Informativo)	890	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	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 +	78.715,81	
INTERÉS POR MORA			903 +		
MULTA			904 +		
TOTAL PAGADO			999 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	10.000,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	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.)			914		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198			199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		