FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

NO. 001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1792101964001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIVITIS S.A.

EXPEDIENTE: 158688-2007

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312)	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	12977,71	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	7202,78	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	57,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	1229,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	194,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	37063,96	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	2372,22	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	60983,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		141	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		142	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		143	+	355,09	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		144	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		145	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		146	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		147	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		148	(-)	14,20	
TERRENOS		149	+	—	
OBRAS EN PROCESO		150	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		198	=	340,89	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		171	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		172	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		173	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		174	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		175	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	181	+	—	
	OTRAS	182	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	183	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	184	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	185	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	186	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	187	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	188	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	189	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	190	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		191	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		192	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO (199+198+199)		299	=	61323,96	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	37402,74	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	22384,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	7,36	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENCIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		499	-	22391,72	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	42389,39	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	179,54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	37063,96	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	+ 1990
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	+ 1200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	+ —
COMBUSTIBLES		520	+	—	+ 346,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	+ 535
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	+ 2004,71
TRANSPORTE		523	+	—	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	+ —
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	+ —
INTERESES DE MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+	—	+ —
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+	—	+ —
INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	753	+	—	+ 185,50
	DEL EXTERIOR	755	+	—	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		775			+ 110,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777			+ 169,40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 28 ABR. 2008 — OPERADOR 8 AU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 1

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	3586
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	11.431,45
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15,60
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1972,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	54.407,83
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	54.407,83
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5916,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	6916,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	61.323,96

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	21,32
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+	—	+	14,20
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	221,96
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	2091,41
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	5504,97		
TOTAL GASTOS				=	8998,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				=	14.503,55
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	7888,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	7388,17
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		7888,17
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1972,04
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	194,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	1778
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	791,98
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD
MULTA	USD —		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	1778
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	1778
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1778
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THIERRY SEBASTIA — NOMBRE: JANNET GONZALEZ G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714282199 — RUC No. 0700968027001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300015802 11:50:39 - 04-20-2009
PREIMPRESO:000000300015802-1
STICKER:360060060684 QUITO
$ 1,778.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO