

500261348

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792115264 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIGAS Y RAMOSA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 159157

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

374.590,51

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

EXPORTACIONES NETAS

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

PENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

114.817,72 OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DE OTRAS LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

3.515,95

374.590,51

263,83

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

50 0261348

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	5.483,90
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.187,07
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	356,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			52.593,17
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)			368.638,31
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 5.952,20
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) 892,83
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			5.059,37
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.264,84
		(-) ANTICIPO PAGADO	826,14
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	702,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	484,17	(-) EXONERACIÓN POR LEY	
OTRAS RESERVAS		<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>02 APR 2010</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>OPERADOR 8</b>	163,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.794,53		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.278,70		3.211,60
	23.9.251,77	PAGO PREVIO (Informativo)	

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

DETALLE DE MI SITACION AL PAGO (PARA CONSIDERACIONES FISCALES)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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.)

THE JOURNAL OF CLIMATE, VOLUME 14, APRIL 2001

## **A-2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

FIRMA CONTADOR

RUC No. 1710506948001