

70 0045627

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SD 0209124

159990

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 92 13 1 803 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UET VERNE CIA. LDA

EXPEDIENTE

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS		+	9965,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	244610,42
INVERSIONES CORRIENTES		+	6617,14	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	12,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3846,37	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---		+	244022,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	221,43		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19088,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	32300,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	37996,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4644,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	78485,62
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2403,33
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTACIONES AL FONDO DE RESERVA	+	9498,51
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	157455,77	HONORARIOS POR SERVICIOS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	ANTICIPIOS	+	19867,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	FUELS	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15969,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	+	693,05

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	RELACIONADAS	+	---
TOTAL ACTIVO		=	85634,74	NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	760	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	10075,55
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1205,48



70 0045627

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	794	+	---
LOCALES	+	56000,00	ACELERADA	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---		+	41644,52
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---		+	7420,33
NO RELACIONADOS	+	5532,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---		+	60797,54
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---		+	4069,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3240,72						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2287,21						228774,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						228774,47
CRÉDITO A MUTUO	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	3853,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	70913,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	---						15249,09
DEL EXTERIOR	+	---						
NO RELACIONADOS	+	---						
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---		(-)	2287,21
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						
OTRAS PROVISIONES	+	---						12960,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					12960,88
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3240,72
	=	70913,58	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		(-)	221,43
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		(-)	---
RESERVA LEGAL	+	486,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						3018,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9234,63						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ARTICULO PROHIBIDO (90)	(-)	---		(-)	1534,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	14720,66						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	85634,21	PAGO PREVIO (Informativo)					3018,79

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	3018,79	INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	---------	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-897	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	---
INTERES POR MORA			+	---
MULTA			+	---
TOTAL PAGADO				---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Espinosa
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707200518

FIRMA CONTADOR: Luz Ma. Haro
 RUC No.: 1707740927 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06