

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8833723

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1790200698001

UNIWELD ANDINA SA

203 EXPEDIENTE

1876-75

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,600

79,001.35

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

800

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

109,650.93

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

95,907.07

79,001.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,282.13

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

123,819.61

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

25,867.1

10,276.05

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

117,087.62

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

303,952.07

133,432.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,778.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

656.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tasa

377,439.94

4,762.59

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

859.32

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones

55,797

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes de la

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

63,803.76

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

1,037.04

22,933.39

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

2.5

0

0

435,133.3

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 299,107.2 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 10,623.59 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 77,385.1 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 86,372.22 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 22,247.11 |
| 345 Muebles y enseres | 6,986.33 | 717 Importaciones de materia prima | 79,671.89 |
| 346 Maquinaria y equipo | 10,750.17 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 66,021.2 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 7,376.09 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 28,084 | 721 Inventario inicial productos terminados | 48,703.05 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 63,803.76 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 48,351.72 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 103,959.52 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,844.87 | 725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 18,272.4 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,544.9 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 14,606.19 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,844.87 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 2,537.39 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,034.52 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 4,364 | 736 Promoción y publicidad | 67.2 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 4,364 | 737 Combustibles | 1,600.17 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 32.83 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 3,833.69 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 11,400.74 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 1,525.53 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 2,822.8 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 2,244.89 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,807.48 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 24.08 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 5,100.94 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 3,220.97 |

ACUERDO CON EL SISTEMA DE DECLARACIONES

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397) | 303,952.07 | 750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 1,272.35 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 7,694.02 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,085.57 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 136,589.51 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instl. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instl. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Prestamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,973.79 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,781.79 | 761 Otros gastos locales | 4,554.85 |
| 427 Obligaciones con el IEES | 1,923.88 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 3,781.78 | 763 IVA que se carga al gasto | 67.72 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 5,750.79 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 19,055.13 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 396,794.73 |
| 432 Crédito a mutuo | 7,313.76 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 186,864.45 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 38,338.57 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 5,750.79 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instl. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instl. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,430.1 |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 6,335.15 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 27,682.73 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 27,682.73 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 6,920.68 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 5,138.89 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 186,864.45 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |

| | | | |
|---|--------------------------|--|----------------|
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 1,781.79 |
| 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.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703868610 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1306708338001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 1,781.79 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 1,781.79 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 1,781.79 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No | 910 No | 912 No | 914 No |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 913 USD |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | 922 Registro oficial No. | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | | 925 Día |
| 930 FORMA DE PAGO | | | |
| 931 BANCO | BANCO DEL PACIFICO S.A. | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176832898
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

UNIWELD ANDINA S. A.

 Gerente General
 ING. FRANKLIN H. TAMAYO C.
 GERENTE GENERAL


 DRA. MARIANA ITURRALDE M.
 CONTADORA