

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1790200698001	UNIWELD ANDINA SA	
203 EXPEDIENTE	1876-75		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
		1,600	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	79,001.35	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	800
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	109,650.93
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	79,001.35	509 Reserva de capital	95,907.07
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,282.13
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,819.61
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,667.1
311 Caja bancos	10,276.05	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	117,087.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	133,432.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	303,952.07
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)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,762.59		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	66,021.2		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	63,803.76		
330 Mercaderías en tránsito	22,933.39		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	377,439.94
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	859.32
		603 Exportaciones	55,797
		604 Ingresos provenientes de	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	1,037.04
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	2.5
699 TOTAL INGRESOS			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 sociedad	10,623.59
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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, barcasas 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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 (agajados trabajad y clients)	2,822.8
389 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

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+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 Clas doc. x pagar proveedores locales	7,694.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,085.57
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	136,589.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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 IESS	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 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,750.79
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,430.1
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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
459 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 ing. 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

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,781.79

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 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

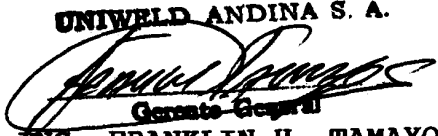
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

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 Recaudación: 28/04/2008

UNIWELD ANDINA S. A.

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


DRA. MARIANA ITURRALDE M.
CONTADORA