

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841270

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19117

RUC 201 0990484686001 202 UNIFA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 270,000

Caja, bancos

311 16,202.15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,865,251.12 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 3,671,429.25

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,941,429.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,881,453.27 el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Suedos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,355,036	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,355,036	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,236,489.27	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	741	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	742	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 27 ABR 2010	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	744	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	745	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	746	0
Relacionados / Locales	419	0	M. de leurdes Cajas	747	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	748	0
No relacionados / Locales	421	32,408.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	749	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	750	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	782.24	Amortizaciones	751	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	752	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,907.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		78,603.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,190.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		78,603.57	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,862,825.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,671,429.25
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,759.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	70,648.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	264,804.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,190.47			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

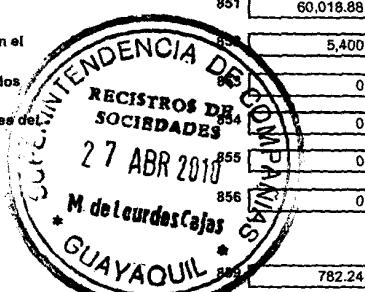
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Total impuesto causado	849	66,201.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	60,018.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		5,400
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	507	700	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	5,404,574.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		857	782.24
(-) Pérdida del ejercicio	517	3,796,624.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	9,203,298.8			
	599	9,236,489.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,584.24

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	782.24
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	782.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	782.24
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	917	919
	0	0

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.)

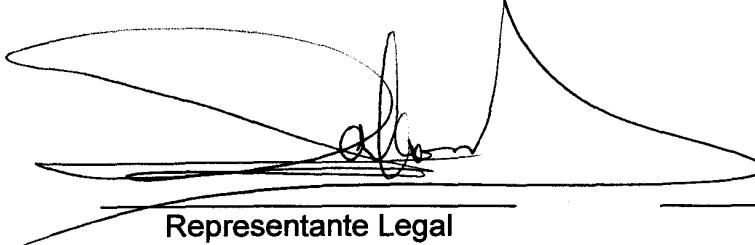
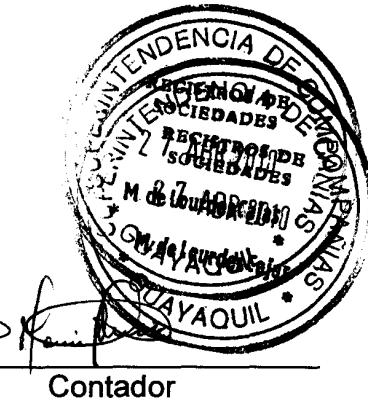
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0903118669] RUC CONTADOR 199 [0908994866001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356769118

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Representante Legal
Contador



INTENDENCIA DE SOCIEDADES
RECHAZO DE SOCIOS
SOCIEDADES
M. de 7/04/2010
GUAYAQUIL * S.A.S.

19/17

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990484686001
870356769118
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIFA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:46:49 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 782.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 782.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 782.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 782.24

Le recordamos que el valor de US \$ 782.24 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



NOTA DE VENTA
ECO. BOLIVARIANO RUC : 0990484686001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL : 099037907001
NOTIFICACION No. 962383 del 18 de Julio 2010
REGISTRO Nro. 962383 del 18 de Julio 2010
VALIDO Hasta : 2010 / 2010
Domicilio : Junin 200 y Pichincha
Oficina : La Rotonda
Servicio Recuperacion Imp.F.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$782.24

1067 16:47:21 04/16/2010 87 1 rmolinaa
ON 3612 SRI IMPY FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990484686001
Razon social : UNIFA S.A.
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870356769118
Aut. SRI : 71604-201-038098-1
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$782.24
PAGO TOTAL: us\$782.24