

19811

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SII - Sección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
RECLAMACIONES Y ANEXOS06 JUN 2007  
Firma:  
Responsable:

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814682

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990564604001

UNIOR SA

203 EXPEDIENTE  19811

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

120,000

311 Caja bancos

172,396.31

0

313 Inversiones financieras temporales

6,800,000

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

60,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

49,310.17

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,551,257.42

6,111,579.44

321 Otras cuentas por cobrar

62,645.58

15,038,977.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

626.96

248,353.66

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

61,673.12

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

1,686,356.34

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

23,314,577.43

328 Inventario de suministros y materiales

0

24,574,381.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

750,000

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,648,599.39

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 600 INGRESOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

750,000

341 Terrenos

0

1,471,442.32

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

2,415,997.52

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	12,925,731.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,925,731.82
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,574,331.21
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,200,923.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
Firma:	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,394.13
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120
735 Comisión a socios	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustible	0
738 Lubricante	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil de capital	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	304.79
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	558.76
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,829.96	751 Amortizaciones (inversión en terrenos)	305,712
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,259,753.78</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	213,882.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	124,969.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>656,142.17</b>
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,759,855.35
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,471,442.32
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5.583
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibido en otra soc.	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización, pérdidas, resultados y ganancias de inversiones	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	293,986.03
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>1,259,753.78</b>	815 =Pérdida	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	293,986.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,499.01
		819 (-) Anticipo pagado	37,271.11
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,500
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

28,727.91

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

29,249.5

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703055606

199 RUC CONTADOR

0905972220001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

28,727.91

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

28,727.91

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

28,727.91

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 990129308146  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

06 JUN 2007

Responsable:

Firma:

Representante Legal  
 C.I. 1703055606

Contador  
 RUC. 0905972220001

