

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

0214923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1110171491018 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Unicomercio S.A. S.A.* EXPEDIENTE: 801177

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	80000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	NO RELACIONADOS	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	-	TOTAL INGRESOS	613	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	+	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+	-	COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	309.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	723	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	358	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
	NO RELACIONADOS	359	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	360	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
	NO RELACIONADOS	361	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	362	+	LOCAL	728	+	-
	NO RELACIONADOS	363	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	364	+	LOCAL	730	+	-
	NO RELACIONADOS	365	+	DEL EXTERIOR	731	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	RELACIONADOS	366	+	LOCAL	732	+	-
	NO RELACIONADOS	367	+	DEL EXTERIOR	733	+	-
			800.00	RELACIONADAS	734	+	-
				NO RELACIONADAS	735	+	-
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	368	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+	-
	NO RELACIONADOS	369	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	370	+	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	-
	NO RELACIONADOS	371	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	-

2011-77

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0214923**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---		=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600	-	---	802	-	---
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	-	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	-	---
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	-	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				818	-	---
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	-	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	-	---
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	-	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	-	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---							
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				824	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	---	PERDIDA				825	=	---
PASIVOS DIFERIDOS				475	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
OTROS PASIVOS				489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
TOTAL DEL PASIVO				499	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO				851	-	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	-	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	-	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	-	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	-	---
RESERVA LEGAL				507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	-	---
OTRAS RESERVAS				509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	-	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				519	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	-	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			858	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				875	=	4,80
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+499	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)				889	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGANDO		906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	918	N/C No	914	N/C No	912
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1101046000000 RUC: 00000000000000000000000000000000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2009
Mercy Cruz