

21085

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

Convenio de Débito
0990021066001
990357687148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
2009
20/04/2010
10:56:08 AM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

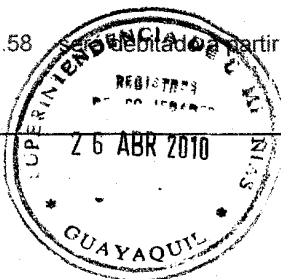
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,288.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9,288.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,288.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 9,288.58
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 9,288.58 se debita a partir del 20/04/2010, de su cuenta 1531379, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933077

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990021066001

202 INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,600,373.23

Caja, bancos

311 129,266.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 293,136.26

Inversiones corrientes

312 3,948.41

Exportaciones netas

603 20,770.22

Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 359,733.53

Rendimientos financieros

605 598.22

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,701.2

No relacionados / Locales

315 574,145.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 13,433.72

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 25,295.61

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,924,579.13

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 53,832.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,654.91

Inventario de materia prima

325 565,879.56

Otras rentas exentas (Informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 106,999.57

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

327 645,677.8

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 654,017.46

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,233.15

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 93,552.08

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	7,869.28	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,426.06	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,321,762.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,788.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,729,022.05	Inventario inicial de materia prima	706	890,036.71
Equipo de computación y software	345	182,216.75	Compras netas locales de materia prima	707	324,259.65
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97.01	Importaciones de materia prima	708	3,164,306.6
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,211,357.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,392,484.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	172,141.01
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	106,999.57
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	385,312.04
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	534,639.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	654,017.46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	342,688.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	199,897.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,745	que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,106.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,142.09
(-) Amortización acumulada	378	1,855.43	Honorarios profesionales y dietas	721	1,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,889.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	84,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	215,750.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Commutables	729	1,782.45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión 2.6 ABR 2010	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,067.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,740.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,050.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,846.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,867,291.82	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	322,227.08	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,995.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	348,735.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	913,029.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,270.04	772	2,958.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,417.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,788.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	117,248.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,189.25	784	17,061.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56,061.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,333.36	Servicios públicos	787	28,799.03	788	2,504.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,109.87	790	56,459.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,946,724.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	702,298.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,924,631.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,649,023.43
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	682,158.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			801	275,555.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	41,333.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0
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	33,659.41	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	16,225.86	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	9,976.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	732,043.53					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	224,245.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,656,674.98			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	842	224,245.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	56,061.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	11,258.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,772.85
Otras reservas	509	566,300.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	163,804.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	169,252.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,288.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,210,616.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,867,291.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	108.94
Pago previo (informativo)				890	0
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	9,288.58
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	9,288.58
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	9,288.58
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0903772101	RUC CONTADOR	199	1302019094001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357687148
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

