

21962
No. 500246641

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990258104 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD UNIDELIANA ANONIMA C.A.

EXPEDIENTE 21962

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CASA, BANCOS			+	414,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1950,00		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		-	1950,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	414,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2071,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, CARAVANAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENFERMERAS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA Y/O E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1402,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	239,90	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	949,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1290,38	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	516,23	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	355,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	516,23	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1880,10	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59,70	GASTOS DE GESTIÓN	+	235,30	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

500246641

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	103,60
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	526,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	0,25	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	1307,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	34,76		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	34,76		+	-	+	-
	+	1353,35		+	-	+	-
	+	1880,10	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	5,85		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5,85			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
CYNTHIA ANDRADE CHIRIBOGA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908873490			FERNANDO LEÓN IVARRO RUC No. 0906155114		

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