

25312

FORMULARIO 101

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

No. 30 0002311

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990572836001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
UNION EXPRESO UNEXPRO C.LTDA.

EXPEDIENTE 25312

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1498,88	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	10927,88	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	6431,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	10856,83	
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				701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	5181,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	784,69
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	588,86
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	56,88
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				725	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	-
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				727	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	LOCAL				728	+	-
	DEL EXTERIOR	322	+	DEL EXTERIOR				729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	LOCAL				730	+	-
	DEL EXTERIOR	324	+	DEL EXTERIOR				731	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	LOCAL				732	+	-
	DEL EXTERIOR	326	+	DEL EXTERIOR				733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	LOCAL				734	+	-
	DEL EXTERIOR	328	+	DEL EXTERIOR				735	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				736	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				737	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								738	+	-
								739	+	-
								740	+	-
								741	+	-
								742	+	-
								743	+	-
								744	+	-
								745	+	-
								746	+	-
								747	+	-
								748	+	-
								749	+	-
								750	+	-
								751	+	-
								752	+	-
								753	+	-
								754	+	-
								755	+	-
								756	+	-
								757	+	-
								758	+	-
								759	+	-
								760	+	-
								761	+	-
								762	+	-
								763	+	-
								764	+	-
								765	+	-
								766	+	-
								767	+	-
								768	+	-
								769	+	-
								770	+	-
								771	+	-
								772	+	-
								773	+	-
								774	+	-
								775	+	-
								776	+	-
								777	+	-
								778	+	-
								779	+	-
								780	+	-
								781	+	-
								782	+	-
								783	+	-
								784	+	-
								785	+	-
								786	+	-
								787	+	-
								788	+	-
								789	+	-
								790	+	-
								791	+	-
								792	+	-
								793	+	-
								794	+	-
								795	+	-
								796	+	-
								797	+	-
								798	+	-
								799	+	-
								800	+	-
								801	+	-
								802	+	-
								803	+	-
								804	+	-
								805	+	-
								806	+	-
								807	+	-
								808	+	-
								809	+	-
								810	+	-
								811	+	-
								812	+	-
								813	+	-
								814	+	-
								815	+	-
								816	+	-
								817	+	-
								818	+	-
								819	+	-
								820	+	-
								821	+	-
								822	+	-
								823	+	-
								824	+	-
								825	+	-
								826	+	-
								827	+	-
								828	+	-
								829	+	-
								830	+	-
								831	+	-
								832	+	-
								833	+	-
								834	+	-
								835	+	-
								836	+	-
								837	+	-
								838	+	-
								839	+	-
								840	+	-
								841	+	-
								842	+	-
								843	+	-
								844	+	-
								845	+	-
								846	+	-
								847	+	-
								848	+	-
								849	+	-
								850	+	-
								851	+	-
								852	+	-
								853	+	-
								854	+	-
								855	+	-
								856	+	-
								857	+	-
								858	+	-
								859	+	-
								860	+	-
								861	+	-
								862	+	-
								863	+	-
								864	+	-
								865	+	-
								866	+	-
								867	+	-
								868	+	-
								869	+	-
								870	+	-
								871	+	-
								872	+	-
								873	+	-
								874	+	-
								875	+	-
								876	+	-
								877	+	-
								878	+	-
								879	+	-
								880	+	-
								881	+	-
								882	+	-
								883	+	-
								884	+	-
								885	+	-
								886	+	-
								887	+	-
								888	+	-
								889	+	-
								890	+	-
								891	+	-
								892	+	-
								893	+	-
								894	+	-
								895	+	-
								896	+	-
								897	+	-
								898	+	-
								899	+	-
								900	+	-
								901	+	-
								902	+	-
								903	+	-
								904	+	-
								905	+	-
								906	+	-
								907	+	-
								908	+	-
								909	+	-
								910	+	-
								911	+	-
								912	+	-
								91		

RELACIONES CONSTITUCIONALES PASIVAS CORRIENTES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE BIENES PERMANENTES	781	+	ACCELERADA		
	DEL EXTERIOR	418	+				NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+			
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	623.41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		1313.09
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		10857.83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+		299.17	TOTAL GASTOS	797	+		67.33	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+			TOTAL GASTOS				19938.56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+			TOTAL CONTAS Y GASTOS				17938.56	
CRÉDITO A MUTUO	428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	429	+		470.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=		2988.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	1081.73
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809+810+811+812	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2278.41	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
CRÉDITO A MUTUO	454	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+							
OTRAS PROVISIONES	458	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1196.68	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS	473	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			299.17	
OTROS PASIVOS	489	+			(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
TOTAL PASIVO	499	=		2988.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	265.96	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL	507	+		935.69	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS	508	+		57002.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	804-805-806-807-808-809	=	33.21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		3060.87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-815-816-817-818-819	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)		1388.90					
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	=		53896.23	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL ACTIVO	820	=		56876.83					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	827	USD			INTERES	828	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según de imputación al pago mediante declaración sustitutiva)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	33.21
INTERÉS POR MORA									1.15
MULTA									2.99
TOTAL PAGO									37.35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

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.)

Myra Holst
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gladys Ayala
 FIRMA CONTADOR



ING.COM.MYRA ELLEN HOLST DIAZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903877041 RUC No. 0904871985001