FORMULARIO 101

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

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

No. 50 0269004

1.02 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

3.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990703035001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIDAD MEDIA ULEAM UMEA

EXPEDIENTE: 26463

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				1	1.209,48		
INVERSIONES CORRIENTES				2	-		
RELACIONADOS	LOCALES			3	-		
	DEL EXTERIOR			4	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES			5	-		
	DEL EXTERIOR			6	-		
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		7	6.922,41		
		DEL EXTERIOR		8	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		9	-		
		DEL EXTERIOR		10	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				11	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				12	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				13	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				14	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				15	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				16	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				17	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				18	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				19	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				20	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				21	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				22	8.131,89		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				23	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				24	-		
MUEBLES Y ENSERES				25	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				26	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				27	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				28	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				29	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				30	-		
TERRENOS				31	-		
OBRAS EN PROCESO				32	-		
TOTAL ACTIVOS FIJOS				33	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				34	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				35	15,23		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				36	10.273,76		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				37	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				38	10.288,99		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				39	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				40	-		
OTRAS				41	-		
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		42	-		
		DEL EXTERIOR		43	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		44	-		
		DEL EXTERIOR		45	-		
	RELACIONADOS	LOCALES		46	-		
		DEL EXTERIOR		47	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		48	-		
		DEL EXTERIOR		49	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				50	-		
[illegible]				51	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				52	-		
TOTAL ACTIVOS				53	8.137,29		
PASIVO CORRIENTE							
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES		54	-		
		DEL EXTERIOR		55	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		56	-		
		DEL EXTERIOR		57	-		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			58	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			59	-	
EXPORTACIONES NETAS			60	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			61	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			62	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			63	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			64	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		65	-	
	DE OTRAS LOCALES		66	-	
	DEL EXTERIOR		67	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			68	-	
			69	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			70	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			71	-	

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			72	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			73	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			74	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			75	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			76	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			77	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			78	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			79	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			80	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			81	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			82	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			83	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA			84	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA			85	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			86	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			87	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			88	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			89	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			90	-	
COMBUSTIBLES			91	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			92	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			93	-	
TRANSPORTE			94	-	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			95	-	
PARA DESAHUCIO			96	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			97	-	
OTRAS PROVISIONES			98	-	
LOCAL	RELACIONADOS		99	-	
	NO RELACIONADOS		100	-	
DEL EXTERIOR	RELACIONADOS		101	-	
	NO RELACIONADOS		102	-	
OTRAS PÉRDIDAS			103	-	
SOBRANTES Y REMANENTES (PRIMAS Y DIFERENCIAS)			104	-	
GASTOS GENERADOS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTES A ACTIVOS			105	-	
OTROS (DESGLOSE)			106	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			107	-	

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269004

Ejercicio Fiscal: 2009

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541			
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542			
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503		% de participación	ACELERADA	523			543			
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	524			544			
GASTOS DE GESTIÓN (Identificación de partes relacionadas)	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525			545			
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	526			546			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527			547			
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			[illegible]	529			549			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			[illegible]	530			550			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			[illegible]	531			551			
CRÉDITO A MUTUO			512										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				552			
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				553			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				554			
PASIVO LARGO PLAZO													
GASTOS DE GESTIÓN (Identificación de partes relacionadas)	RELACIONADOS	LOCALES	516			[illegible]							
		DEL EXTERIOR	517			[illegible]							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			[illegible]							
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				601			
		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		602			
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		603			
		LOCALES	522	717,31		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				604			
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				605			
GASTOS DE GESTIÓN (Identificación de partes relacionadas)	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				606			
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615*15%/25%) (-) (615*15%)				607			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				608			
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				609			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				610			
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				611			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				612			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531			[illegible]				613			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			[illegible]				614			
OTRAS PROVISIONES			533			[illegible]				615			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	717,31		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				616			
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				617			
OTROS PASIVOS			536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				618			
TOTAL PASIVO			537	717,31		(-) ANTICIPO PAGADO				619			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				620			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			539			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				621			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				622			
RESERVA LEGAL			541	175,74		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				623			
OTRAS RESERVAS			542	6.467,24		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				624			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	338,75		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				625			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544			**SALDO A PAGAR**				626			47,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546										
PATRIMONIO			547	7.377,73									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	8.139,29		ANTICIPO PREVIO (Informativo)				627			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Número	USD	Número	USD	Número	USD	

DATOS PARA EL PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-607		
INGRESO POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC 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 ME O ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES GUZMAN NUQUES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910867296

FIRMA DEL CONTADOR

VICTOR POLAR A.

RUC: 0917186634001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0768 s 01-12-08

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-03-12 NO: 001-007-4573663
30 - 007 - 051294 - 4
Valor:$.0.00** COMM:0061 REF:1111210 Libre:0.75 EFE