

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8534716
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1190077841001	CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31297-92	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	102,120
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	2,926.21
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria	2,779.9
	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,898.88
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,515.64
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,919.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	619 (-) Pérdida del ejercicio	
310 ACTIVO CORRIENTE	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	128,128.4
311 Caja bancos	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	203,624.11
313 Inversiones financieras temporales		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
329 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS	
401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	710 COSTO DE VENTAS	
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
403 Exportaciones netas	712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
404 Ingresos provenientes del exterior		
405 Rendimientos financieros		
406 Otras rentas		
407 Dividendos participativos locales		
408 Otras rentas exentas		
409 Utilidad en venta de activos fijos		
410 Ingresos por reembolso (Informativo)		
499 TOTAL INGRESOS		75,374.09

Handwritten signature and date: 2008

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	367.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,625.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,012.97	723 Bajas de Inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,192
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,474.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,276
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb prop de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes Inmuebles prop de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20.82
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	284.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	203.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	53.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	203,624.11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,376.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	108
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	125.57
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	249.89	760 Gasto provisiones deducibles	677.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,813.44	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	66.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,483.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,495.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,880.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,782.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	125.57
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trib. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	7,970.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,253.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,253.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,813.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	2,923.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,495.71	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,889.8
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703438638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101871794001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,889.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,889.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,889.8
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			

808 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	810 No	<input type="text"/>	812 No	<input type="text"/>	814 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	811 USD	<input type="text" value="0"/>	813 USD	<input type="text" value="0"/>	815 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
816 Resolución No.	<input type="text"/>	818 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	819 USD	<input type="text" value="0"/>				
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No	<input type="text"/>				
823 Año	no existe dato	824 Mes	no existe dato	825 Día	<input type="text"/>		
830 FORMA DE PAGO							
831 BANCO							
RED BANCARIA							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173842421
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


Arq. Arturo Delgado Valdivieso
REPRESENTANTE LEGAL
UNICONSUL CIA. LTDA.


Lic. Jorge Morocho Araujo
CONTADOR
Registro profesional 11-0172