

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2348143

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

0190157253001

UNOMAS UNIDAD DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA.LT

203 EXPEDIENTE

6895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

20,538.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,002.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,852

507 Reserva legal

3,638.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,125.29

509 Reserva de capital

420,524.47

321 Otras cuentas por cobrar

91,889.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,106.68

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

83,408.69

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

50,382.02

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

33,253.63

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,794.38

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

461,397.48

328 Inventario de suministros y materiales

257.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

611,213.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

482,350.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,571.7

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

165,595.14

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

80,000

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

562,350.2

345 Muebles y enseres

3,390.96

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

1,764

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	2,738.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,275.74	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	617.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	617.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	336,530.04
371 Gastos de organización y constitución	747.43	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,944.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,829.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	747.43	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	445,000	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	445,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	611,213.04	742 Suministros y materiales	40.9
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	76,513.74	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,540.49	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,021.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	253.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,384.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,620.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	52,756.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,524.3

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,815.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	149,815.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	569,144.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	6,794.38
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	80,000
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	12,000
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	74,794.38
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,823.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,823.5
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0602155640"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101786978001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,687.05"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,687.05"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,687.05"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

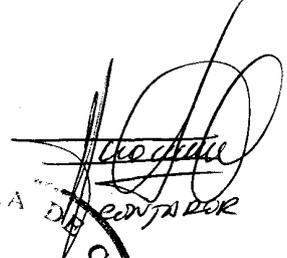
930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input type="checkbox"/>
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD <input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

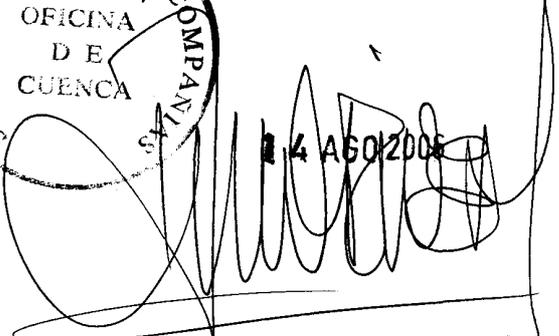
Numero Serial: 870111999540

Fecha Recaudacion: 21/07/2006


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA DE CUENCIA


4 AGO 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190157253001
CEP#(Número de Serie)	870111999540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNOMAS (UNIDADES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO) CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/07/2006
Hora de Declaración	06:51:55 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,687.05
Total a Pagar	\$ 1,687.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,687.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,687.05 , será debitado el 21/07/2006 , de su cuenta 02072000631 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157253001

RAZON SOCIAL: UNOMAS UNIDAD DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA.LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0190157253001
202	Razón Social -----	UNOMAS UNIDAD DE OPERA
203	EXPEDIENTE -----	6895
311	Caja bancos -----	20,538.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,852.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,125.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,889.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,106.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,253.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	257.14
338	Otros activos corrientes -----	2,571.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,595.14
345	Muebles y enseres -----	3,390.96
346	Maquinaria y equipo -----	1,764.00
349	Equipo de computación y software -----	2,738.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,275.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	617.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	617.90
371	Gastos de organización y constitución -----	747.43
378	(-) Amortización acumulada -----	747.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	445,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	611,213.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,513.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,540.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,384.70
427	Obligaciones con el IESS -----	12,620.29
428	Obligaciones con empleados -----	52,756.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,815.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,815.56
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,002.30
507	Reservas legal -----	3,638.42
509	Reserva de capital -----	420,524.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,408.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,382.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,794.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	461,397.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	611,213.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	482,350.20
607	Dividendos percibidos locales -----	80,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	562,350.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157253001

RAZON SOCIAL: UNOMAS UNIDAD DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA.LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

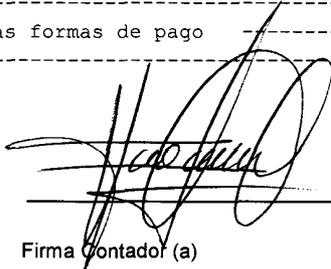
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,530.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,944.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	159,829.84
742	Suministros y materiales -----	40.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,021.38
749	Depreciación de activos fijos -----	253.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,524.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,144.58
802	Pérdida del ejercicio -----	6,794.38
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	80,000.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,000.00
815	Pérdida -----	74,794.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,823.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,823.50
904	MULTAS -----	1,687.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,687.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602155640
199	RUC CONTADOR -----	0101786978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,687.05
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0602155640



Firma Contador (a)

C.I. 0101786978001



14 AGO 2006