

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2292492

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190157261001

UNOMSER UNIDADES DE OPERACION MANTENIMIENTO Y SERVICIO CIA.L

203 EXPEDIENTE

31831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,000

311 Caja bancos

12,645.44

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,189.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

23,711.6

507 Reserva legal

2,156.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,433.09

509 Reserva de capital

424,314.71

321 Otras cuentas por cobrar

27,726.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,755.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

53,256.02

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

65,497.9

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

21,503.08

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,547

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

421,872.06

328 Inventario de suministros y materiales

229.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

543,368.13

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%

370,253.01

332 Seguros pagados por anticipado

669.12

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

4,156.18

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

95,829.58

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

80,000

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

450,253.01

345 Muebles y enseres

1,163.21

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

1,796

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	3,694.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,224.64	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	33,339.9	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	2,538.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	2,538.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261,525.09
371 Gastos de organización y constitución	1,062.99	726 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)	53,663.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	133,669.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	1,062.99	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	383.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	543,368.13	742 Suministros y materiales	25
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,099.81	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	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,989.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48.41	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,908.65	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	55,070.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	788.17

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	368.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,496.07	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,774.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	453,800.01
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,547
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	80,000
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen,percibidos otras soc	12,000
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,496.07	815 =Pérdida	71,547
		816 Reinvertir y capitalizar	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,702.52
		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	3,702.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102257359"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
189 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="1,350.76"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1,350.76"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,350.76"/>

**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"/>	915 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=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value=""/>		

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

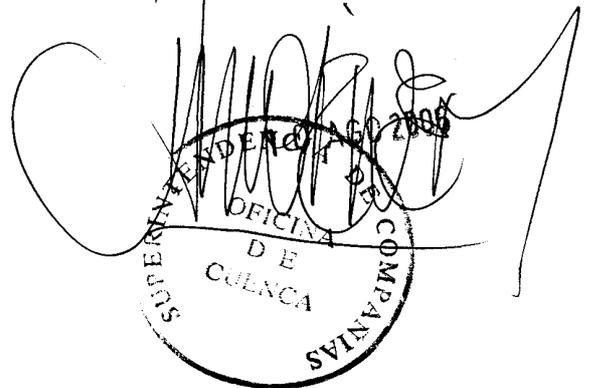
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111408286

Fecha Recaudacion: 11/07/2006

*Handwritten signature*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature*  
 CONTADOR





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190157261001
CEP#(Número de Serie)	870111408286
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNOMSER (UNIDADES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO) CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/07/2006
Hora de Declaración	11:38:45 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/07/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,350.76
Total a Pagar	\$ 1,350.76

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,350.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,350.76 , será debitado el 11/07/2006 , de su cuenta 02072000641 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157261001

RAZON SOCIAL: UNOMSER UNIDADES DE OPERACION MANTENIMIENTO Y SERVICIO CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190157261001
202	Razón Social -----	UNOMSER UNIDADES DE OP
203	EXPEDIENTE -----	31831
311	Caja bancos -----	12,645.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,711.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,433.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,726.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,755.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,503.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	229.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	669.12
338	Otros activos corrientes -----	4,156.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,829.58
345	Muebles y enseres -----	1,163.21
346	Maquinaria y equipo -----	1,796.00
349	Equipo de computación y software -----	3,694.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,224.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,339.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,538.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,538.55
371	Gastos de organización y constitución -----	1,062.99
378	(-) Amortización acumulada -----	1,062.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	445,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	543,368.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,099.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48.41
427	Obligaciones con el IESS -----	7,908.65
428	Obligaciones con empleados -----	55,070.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	368.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,496.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,496.07
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,189.53
507	Reservas legal -----	2,156.70
509	Reserva de capital -----	424,314.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,256.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,497.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,547.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	421,872.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	543,368.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	370,253.01
607	Dividendos percibidos locales -----	80,000.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190157261001

RAZON SOCIAL: UNOMSER UNIDADES DE OPERACION MANTENIMIENTO Y SERVICIO CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

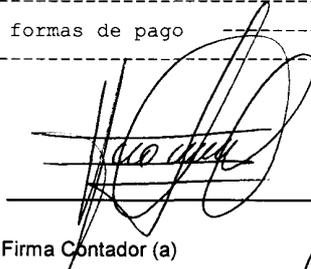
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	450,253.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,525.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,663.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,669.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	383.95
742	Suministros y materiales -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,989.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	768.32
761	Otros gastos locales -----	1,774.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	453,800.01
802	Pérdida del ejercicio -----	3,547.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	80,000.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,000.00
815	Pérdida -----	71,547.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,702.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,702.52
904	MULTAS -----	1,350.76
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,350.76</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102257359
199	RUC CONTADOR -----	0101786978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,350.76
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0102257359



Firma Contador (a)

C.I. 0101786978001

