

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SERVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 13901142877001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES URBANOS UNIDINA DEL PAÍS S.A. S.R.L.

203 EXPEDIENTE 35251

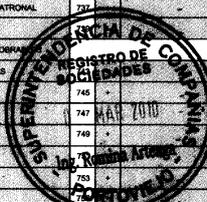
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
CAJA, BANCOS	311	+	257.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	19.577.55
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	800	=	19.577.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	124.78				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	678.90	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.063.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SEMIPRES	342	+	-	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.318.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.005.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y SIMILARES MOV.	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.426.16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.481.45
TERRENIOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	681.01
OTROS BIENES EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.742.82
TOTAL ACTIVOS FIJOS	350	=	1.897.75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	1.240.00
ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA ASESORIA PATRONAL	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBAMUJO	740	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	748
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	752	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	754
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	756	+	758
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	762	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	330+380+370+397	=	2.961.42	DEL EXTERIOR	763	+	764
				RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	771	+	772
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



RESOLUCIÓN Nº NAC-0268-2008-1520		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	*			777	*		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*	GASTOS DE VIAJE		778	*	780 +	
		418	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	*	782 +	
		419	*	AMORTIZACIONES		783	*	784 +	
		420	*	SERVICIOS PUBLICOS		785	*	786 +	
		421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787	*	788 +	
		422	*	PAGOS POR OTROS BIENES		789	*	790 +	
		423	*	TOTAL COSTOS		791	*	792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	TOTAL GASTOS		798	*	799 +	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798	*	799 +	
PROVISIONES PARA DEBAYUDO		426	*						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	*	SAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	*		
PROVISIONES		428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	*		
PASIVO LARGO PLAZO		430	*						
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		441	*						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799-0	*	801 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		443	*	PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	*	802 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	*	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	811 (-)	
		445	*	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605	(-)	812 (-)	
		446	*	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(-)	813 (-)	
		447	*	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	814 +	
		448	*	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	815 +	
		449	*	(6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	816 +	
		450	*	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	817 +	
		451	*	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	818 (-)	
		452	*	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	819 (-)	
		453	*	(10) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA		820	+	820 +	
		454	*	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	821 (-)	
		455	*	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	*						
PROVISIONES PARA DEBAYUDO		457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	829 +	
OTRAS PROVISIONES		458	*	PERDIDA		830	*	830 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	841 +	
PASIVOS DIFERIDOS		470	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	842 +	
OTROS PASIVOS		480	*	TOTAL IMPUESTO EMBAJADO		848	*	848 +	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	*	(3) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	851 (-)	
PATRIMONIO NETO				(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500	*	(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853	(-)	853 (-)	
(2) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	(7) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	855 (-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(8) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	856 (-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	*	859 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	*	858 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	879 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	*	PAGO PREVIO (dominico)		890	*	890 +	

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

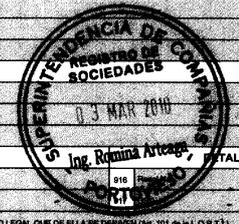
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899-897		902	+	902 +
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903	+	903 +
INTERES POR MOROSIDAD				904	+	904 +
MULTA				905	USD	905 USD
TOTAL PAGADO				906	USD	906 USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907	USD	907 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Reed No	918	Reed No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

NOMBRE: Carlos Flay Añas Zúñiga RUC No: 109021031181401011

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TANKU S.A. TEL: 2612 636 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0268-2008-0796 A 01-12-08



BP 072 PS IF BP-UR 1790142877001 10500 \$ 0.94 \$ 0.94 USD
 FALGAREO 0 2010/03/02 CONSEJ. 100720005831 AG. 100720005831

BANCO FICHINCHA S.A.
 Agencia Bahía de Caráquez
Francisco Alvarez Gracia
CAJERO UNIVERSAL