

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0244344	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO: 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: 1392064430		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UTIP SA. UNIDAD DE TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL FIDUCIARIA		203 EXPEDIENTE: 36404	

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	+	—	

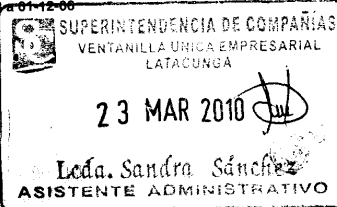
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS				017	+	5.415,45	001	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES				018	+	—	002	+	283.404,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—	EXPORTACIONES NETAS			003	+	—	
		DEL EXTERIOR	020	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	021	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	7,81	
		DEL EXTERIOR	022	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	—	
PASIVOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	—	
		DEL EXTERIOR	024	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	—	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DOMINIOS Y APORTACIONES			009	+	—	
		DEL EXTERIOR	026	+	—				DE RECURSOS PÚBLICOS			010
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				027	(-)	—	DE OTRAS LOCALES			011	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				028	+	—	DEL EXTERIOR			012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				029	+	7.995,46	TOTAL INGRESOS			013	+	298.386,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				030	+	—	SUMAR DEL 001 AL 013			014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				031	+	—				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				032	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			016	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				033	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				034	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	—	COSTO		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				036	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				037	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				038	+	13.410,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
ACTIVO FIJO							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				039	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				040	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				041	+	1.127,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				042	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				043	+	1.209,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				044	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				045	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				046	(-)	1.287,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—	
TERRENOS				047	+	8.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—	
OBRAS EN PROCESO				048	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	5.232,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				049	+	9.049,79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	1.916,91	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	1.316,16	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				050	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	150,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				051	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				052	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	690,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				053	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	404,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				054	(-)	—	COMBUSTIBLES		720	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				055	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO							SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	578,65	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	056	+	—	TRANSPORTE		723	+	283.404,00		
		DEL EXTERIOR	057	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—		
	OTRAS	LOCALES	058	+	—	PARA DESAHUCIO		725	+	—		
		DEL EXTERIOR	059	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	060	+	—	OTRAS PROVISIONES		727	+	—		
		DEL EXTERIOR	061	+	—	LOCAL		728	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	062	+	—	DEL EXTERIOR		729	+	—		
		DEL EXTERIOR	063	+	—	LOCAL		730	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	—	DEL EXTERIOR		731	+	—		
		DEL EXTERIOR	065	+	—	LOCAL		732	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	—	DEL EXTERIOR		733	+	—		
		DEL EXTERIOR	067	+	—	LOCAL		734	+	189,90		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				068	(-)	—	INTERESES BANCARIOS		735	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				069	+	—	RELACIONADOS		736	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				070	+	—	NO RELACIONADOS		737	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				338+339+370+397	+	22.460,68	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	+	—	
PASIVO							RELACIONADAS		739	+	—	
						NO RELACIONADAS		740	+	—		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PERDIDAS		741	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR		743	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.215,12	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR		744	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR		745	+	693,30		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS		746	+	632,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				416	+	—	TOTAL PASIVO		747	+	—	

23 MAR 2010

Leda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0244344								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	263,40		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	7.941,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	511,87		
		NO ACCELERADA	785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	341,89		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	340,61		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	893,70		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	154,66	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	297.658,99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	109,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	297.658,99		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	13.420,63									
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	+	---	811	+	727,82		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	+	---	810	+	---		
		LOCALES	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---	811	+	109,17		
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	812	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	+	---	813	+	---		
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	815	+	---		
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	---	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	818	+	---		
		LOCALES	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	819	+	---		
		DEL EXTERIOR	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	821	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	822	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	---	824	+	618,65		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	---	PÉRDIDA	825	+	---					
OTRAS PROVISIONES			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	---	828	+	678,65		
PASIVOS DIFERIDOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	+	---	830	+	154,66		
OTROS PASIVOS			462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	831	+	---	832	+	---		
TOTAL DEL PASIVO			463	+	13.420,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	+	---	834	+	2.834,04		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	+	---	836	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	950,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	+	---	838	+	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	+	---	840	+	5.167,42		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	841	+	---	842	+	---		
RESERVA LEGAL			504	+	507,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	---	850	+	---		
OTRAS RESERVAS			505	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	---	851	+	7.840,80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.211,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+	---									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			515	+	371,90									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			516	+	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	9.040,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463+598	+	22.460,68	PAGO PREVIO (Informativo)	899	+	---					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	802	+	---			
INTERÉS POR MORA								899-898	803	+	---			
MULTA								899-899	804	+	---			
TOTAL PAGADO								899-897-898-899	805	+	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								805	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES								806	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								807	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: FREDY VILLACRES ACURIO						NOMBRE: MARCELO EPANCO ALVARADO								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0011262406						RUC No: 09041709170001								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0799-01-12-00



090-02