



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791713692001
CEP#(Número de Serie)	870278663661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIGLASS ALUMINIO Y VIDRIO S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/06/2009
Hora de Declaración	12:54:48 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 566.67
Intereses por mora	\$ 19.64
Multas	\$ 51.00
Total a Pagar	\$ 637.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 637.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 637.31 , será debitado a partir del 19/06/2009 , de su cuenta 3475043600 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

UNIGLASS  
ALUMINIO Y VIDRIO S.A.

FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. MARIO SAAVEDRA LIMONES

CI: 170841413-9

FIRMA DEL CONTADOR

ING. ALEXANDER HERRERA FREIRE

REG. NAC. 32984



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19035132

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	16492744
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0791713692001	202 UNIGLASS ALUMINIO Y VIDRIO S A		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

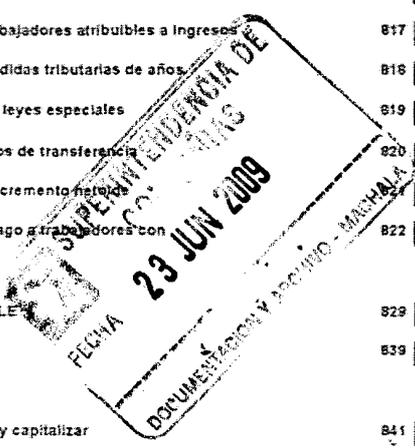
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 576.282,03
Caja, bancos	311 4.471,54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5.300
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4.075,71
No relacionados / Locales	315 18.979,01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63.453,22	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	585.657,74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7.052,95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 76.966,72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 249.732,87		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 420.658,31		
		COSTO	GASTO
		701	0
		702	0



ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	58,464.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,807.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,069.68	Inventario inicial de materia prima	706	42,717.6		
Equipo de computación y software	345	5,671.69	Compras netas locales de materia prima	707	491,208.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,817.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,000	(-) Inventario final de materia prima	709	76,966.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,252.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	97,928.93		
Terrenos	349	42,976	(-) Inventario final de productos en proceso	711	249,732.87		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	173,554.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	58,464.2	716	10,290
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,250.73	718	2,442.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,705.03	720	7,883.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,109.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,223.92	728	1,049.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,814.46	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	349.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,940.97	734	4,321.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,644.43	736	552.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	236,668.43	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	236,668.43	Local	753	0	754	8,949.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	369	830,879.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,277.05
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,288.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,422.62
Locales	415	115,103.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,968.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMERCIO EXTERNO  
 29 JUN 2009  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACQUILA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	340,476.11	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,274.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	566.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,496	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,460.78	790	11,074.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,457.41	792	8,069.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,794.8	TOTAL COSTOS	797	486,650.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		89,034.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	466,725.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		575,684.42	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	89,959.87					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	57,785.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 mayor a 0)	801		9,973.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,496	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		16,720.66	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,744.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		25,197.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	614,469.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saída utilidad gravable	842		25,197.98	
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849		6,239.5	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	293,116.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,732.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="283.72"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,657.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="94,635.35"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,177.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="566.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="216,409.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="830,879.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA CA



*[Handwritten signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870278663661  
 Fecha Recaudación: 19/06/2009

*[Handwritten signature]*