SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002308

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ejer. AÑO 2006 | Sust. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | Emp. No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990883865001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIDADCOL DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 44431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		340,00
CAJA, BANCOS	101		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		—	RESERVA LEGAL	504		331,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		—	RESERVA DE CAPITAL	506		9.600,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		722,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	109		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		11.644,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		29.883,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	301		10.586,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	302		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	303		—	INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]	610		—
INSTALACIONES	304		—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699		—
MUEBLES Y ENSERES	305		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		—	**710 DE MATERIA PRIMA**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		19.297,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		29.883,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	399		29.883,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTRAS	386		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	388		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		29.883,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	745		—
DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	409		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	410		—	LOCALES	754		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—	AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	LOCALES	756		—
PROVISIONES	413		—	AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—	LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	421		—	LOCALES	761		—
DEL EXTERIOR	422		—	DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	423		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	424		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	425		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	426		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	431		18.339,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		18.339,09	EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	441		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfa. 6 -15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	451		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	459		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813>0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		18.339,09	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813<0	815		—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHAFFICK CHEDRAUI

C.I. No. 0904178585

NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO

RUC No. 0906883922001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — — —