

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

46.130

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790871134001
990356148367
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNION FERRETERA S.A. UNIFER
2009
14/04/2010
10:52:57 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790871134001

202 UNION FERRETERA S.A. UNIFER

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	24,092,424.51	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	24,092,424.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 28,303,062.16

Caja, bancos

311 431,817.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 46,900.6

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 2,594,403.67

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 39,475.63

No relacionados / Locales

315 171,356.31

Utilidad en venta de activos fijos

607 10,663.51

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 2,237,417.61

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3,709.56

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,736.2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 28,400,101.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,752.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 460,445.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 11,146.08

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 238,378

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 468,388.08

Mercaderías en tránsito

329 2,551.2

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 446.89

el sujeto pasivo

701 344,966.77

Otros activos corrientes

332 184,783.12

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,557,336.26

el sujeto pasivo

702 1,691,241.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 112,077.26

el sujeto pasivo

703 25,187,951

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	30,370.42	el sujeto pasivo	705	468,388.08
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,675.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	37,367.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	49,419.28	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,689.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	28,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	208,720.82	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	232,960.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	18,532.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	34,077.7
(-) Amortización acumulada	378	12,320.88	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,211.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41,271.31
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	38,585.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200,894.32	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	18,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	26,245.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,818.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	50,758.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	15,428.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	26,531.47
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,670.49
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,937.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,454.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	80,090
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200,894.32	Local	736	16,812.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,973,162.57	Del exterior	737	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	54,520.07	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	412	2,432,194.98	No relacionados / Local	741	42,454.57
No relacionados / Locales	413	306,871.3	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Locales	415	2,055,382.66	Otras pérdidas	745	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	25,114.69
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	749	12,748.09
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	10,397
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	751	29,958.23
No relacionados / Locales	421	175,632.4	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,976.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,500.51	Amortizaciones	785	0	786	8,994.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	76,511.58	Servicios públicos	787	0	788	3,960.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	193,932.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,186.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,755,770.77		
Provisiones	428	164,574.19	TOTAL GASTOS			798	1,134,253.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,381,187.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	27,890,024.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	44,068.91
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	238,378.04
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	88,050					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	510,077.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	76,511.58
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	56,436.41
No relacionados / Locales	451	206,997.11	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	39,432.64	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	7,227.52	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,707.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	490,002.04
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,722,894.96					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	70,000
			Saldo utilidad gravable			842	420,002.04
			Total impuesto causado			849	115,500.51
Capital suscrito y/o asignado	501	715,531	(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	288,550.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	156,011.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	28,430.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	32,229.59	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	318,065.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	173,049.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,250,267.61					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,973,162.57	Anticipo próximo año (fórmula)			879	199,144.47

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 (859 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

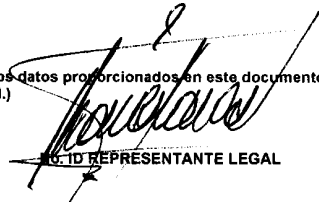
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

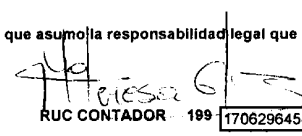
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

 RUC REPRESENTANTE LEGAL

198

 RUC CONTADOR

199

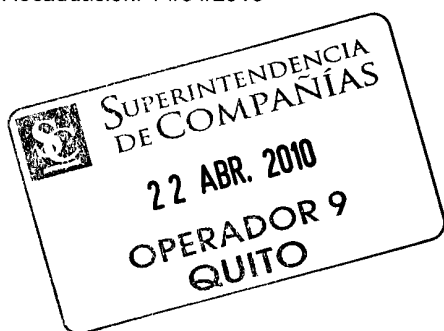
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990356148367

Fecha Recaudación: 14/04/2010



21 ABR. 2010