

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26959664

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 51-042-92

RUC 201 1791237765001

202 UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con IVA 12% 601 463,378.61

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas 602 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros 603 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas 604 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 28,613.88 Utilidad en venta de activos fijos 605 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales 606 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 [] 0 De recursos públicos 607 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales 608 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior 609 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas 610 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a 610) 611 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0 612 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 17,821.08 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos permanecidos en el ejercicio

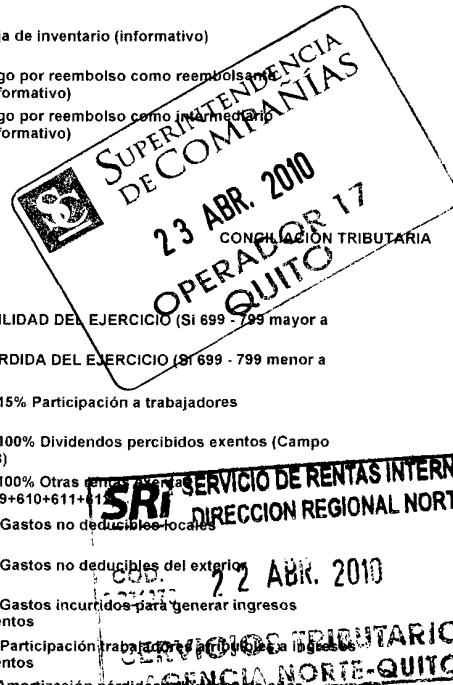
331 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	94.39	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,529.35	el sujeto pasivo	702	218,800.5
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,074	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,300.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,088.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,685.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	203,011.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	207,788.46	(-) 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	73,959.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,955.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	42,380
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y demás	719	21,963.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,854.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			723	0	724
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	726	4,800
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	602.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729	0	730
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	734	2,968.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	744	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	254,317.81	Local	747	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,846.89	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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			1,630.14
Relacionados / Locales	419	0	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	12,083.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	821.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,038.09	Servicios públicos	787	0	788	5,843.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,740
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,473.35	TOTAL COSTOS	797			365,678.12
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	70,779.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,441.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			436,458.05

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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	33,879.07			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,920.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	137,671.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,038.09
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias netas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,793.27
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 en beneficios anteriores	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones 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	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	171,550.27			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,675.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	202.992.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,675.74
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Total impuesto causado	849	6,168.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,790.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,292.82
Reserva legal	507	1,739.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,677.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	16,713.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	876.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,325.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	254,317.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,846.35

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 876.12

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 876.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 876.12

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 []

N/C No. COD. 22 ABR. 2010

914 []

Valor USD 909 [] 0

Valor USD 911 [] 0

Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Resolución No. 918 []

Valor USD

Valor USD 919 [] 0

916 [] 0

917 [] 0

918 []

919 [] 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.I.)

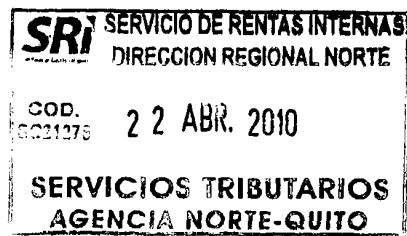
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

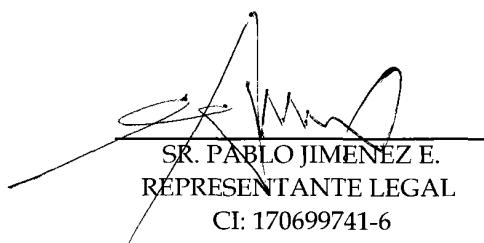
198 [] 1706997416

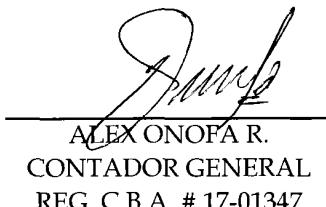
RUC CONTADOR 199 [] 1717193765001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357953323
Fecha Recaudacion: 20/04/2010




SR. PABLO JIMENEZ E.
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 170699741-6


ALEX ONOFRE R.
CONTADOR GENERAL
REG. C.B.A. # 17-01347

SRI <small>The World's Tax</small>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791237765001
CEP#(Número de Serie)	870357953323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	UNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:00:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 876.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 876.12
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 876.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 876.12
Le recordamos que el valor de US \$ 876.12 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 260824-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	