

51126 ✓

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51126

RUC 201 1791237382001

202 UNI-PUNTO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

6,799.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

376,852.4

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

315

18,740.7

Otras rentas gravadas

606

6,306.58

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

321

6,296.1

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

383,158.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

174.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

6,120.81

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

56,588.82

Inventario de productos en proceso

327

15,994.85

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

82,170.08

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

191,879.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

51,379.89

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	4,353.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	222,364.53	Inventario inicial de materia prima	706	59,766.05		
Equipo de computación y software	345	8,595.76	Compras netas locales de materia prima	707	113,783.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,670.25	(-) Inventario final de materia prima	709	56,588.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,644.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,512.23		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	15,994.85		
Obras en proceso	350	312.13	Inventario inicial de productos terminados	712	28,603.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	190,652.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	82,170.08		
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	102,283.22	716	14,570.66
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	16,926.79	718	2,931.48
Otros activos diferidos	377	53,093.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,794.27	720	2,278.51
(-) Amortización acumulada	378	18,788.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,304.99	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	6,415.67	728	1,824.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	152.63	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Alimentos y materiales	733	1,662.97	734	828.29
Relacionados / Del exterior	384	0	transporte	735	0	736	1,238.07
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	4,707.91	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,707.91	Local	753	76.57	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	421,544.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	9,740
No relacionados / Locales	413	33,782.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	14,806.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	193,165.68	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	981.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	303.58		
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	2.17
No relacionados / Locales	421	124,825.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,344.78	784	1,797.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,018.76	Amortizaciones	785	6,199.95	786	2,073.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	219.42	Servicios públicos	787	5,908.75	788	2,085.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,086	790	13,822.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	489.57	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	318,817.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	62,878.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371,818.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	381,696.15		
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	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,462.83		
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	219.42		
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	18,831.62		
No relacionados / Locales	451	39,374.87	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	39,374.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,075.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	411,193.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	5,018.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,120.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,198.44	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,665.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	865.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,102.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,350.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	421,544.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,984.07

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO 907 + 904 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 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 1705401899

RUC CONTADOR

199 1707598908001

FORMA DE PAGO

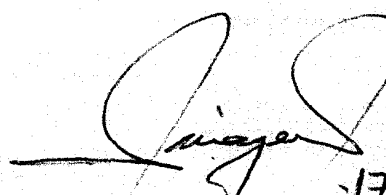
921 no existe dato

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: 870359768971
Fecha Recaudación: 26/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR
1707598908001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791237382001
CEP#(Número de Serie)	870359768971
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNI-PUNTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:05:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------