

5126

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 N.º FORMULARIO 17741854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 51126

RUC 201 1791237382001 202 UNI-PUNTO CIA. LTDA.

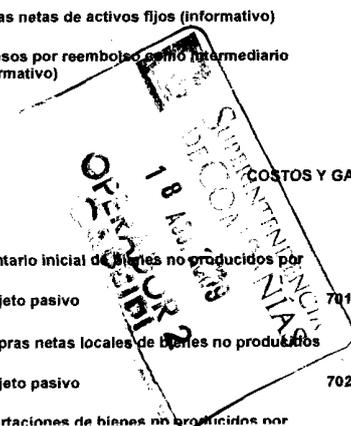
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="454,037.16"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,975.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="39,833.32"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="15,060"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="15,060"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="3,706.31"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="472,803.47"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="58.81"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,452.88"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="59,766.05"/>	Ingresos por reembolso a medio intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="9,512.23"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="28,603.39"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="160,262.04"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="59,600.96"/>

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	233,510.82	Inventario inicial de materia prima	706	42,603.14		
Equipo de computación y software	345	8,595.76	Compras netas locales de materia prima	707	158,585.12		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	5,558.5		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	59,766.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,337.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,614.95		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,512.23		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	32,765.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	204,123.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,603.39		
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	92,785.9	716	8,919
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	15,439.3	718	2,614.31
Otros activos diferidos	377	53,093.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,033.71	720	1,712.59
(-) Amortización acumulada	378	12,679.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,414.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	14,593.98	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,804.6	728	1,754.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,738.21	730	106.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	369.65
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 bancarias	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones bancarias	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones bancarias				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	23,208	754	6,299.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	404,799.21	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,362.99	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	18,521.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	748.45	772	106.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	124,555.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	450.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	2.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	76,005.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	18,583.3	784	3,678.67
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	14,092.24	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,645.6	Amortizaciones	787	8,805.9	788	4,375.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,089.45	Servicios públicos	789	7,781.35	790	5,318.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	326.4	792	645.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros b	797	420,787.71		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	44,752.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	465,540.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,180.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	77,200.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,262.98		
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	1,089.45		
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	3,706.31		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,949.66		
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	(-) 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	3,834.48		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,200.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,582.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	395,381.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	10,582.4		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,645.6		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	(-) Anticipo pagado	851	2,445.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente, realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,438.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	648.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	503.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,138.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,527.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,238.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,417.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	404,799.21	Anuncio próximo año (fórmula)	879	1,946.52

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 (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito 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.J.)

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: 870265708911
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

[Firma manuscrita]
REPRESENTANTE LEGAL

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVIDOR CONTADOR
QUITO



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791237382001
CEP#(Número de Serie)	870265708911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNI-PUNTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	07:47:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

