

70 0054159

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791315847 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unacuits Cia Ltda

EXPEDIENTE 53516

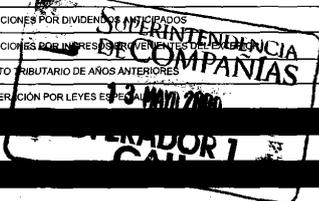
| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 3913,10 | | | | | | 1131151,23 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — | | | | | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 372616,50 | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 3070,00 | | | | | | 421,83 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | | | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 46565,29 | | | | | | 1131573,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 28002,99 | | | | | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | 6616,60 | | | | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | | | | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — | | | | | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | — | | | | | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | — | | | | | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | — | | | | | | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | — | | | | | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | — | | | | | | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 460084,48 | | | | | | — |
| ACTIVO FLUO | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 8577,64 | | | | | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — | | | | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 9885,74 | | | | | | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 13244,11 | | | | | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 1091,77 | | | | | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | 53421,64 | | | | | | — |
| OTROS ACTIVOS FLUOS | | + | — | | | | | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO | | (-) | 47794,61 | | | | | | 108482,50 |
| TERRENOS | | + | — | | | | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | | | | | | — |
| TOTAL ACTIVO FLUOS | | = | 38426,29 | | | | | | 1417,04 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — | | | | | | 10298,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — | | | | | | 979,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | | | | | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | | | | | | 600,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | | | | | | 960,51 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | — | | | | | | 2428,32 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | | | | | — |
| OTRAS | | + | — | | | | | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | 13435,57 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | 15538,72 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | | | | | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | | | | | | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 498510,77 | | | | | | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 24781,96 | | | | | | 11166,80 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | | 3833,71 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 1

70 0054159

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| LOCALES | + | 3350,35 | GASTOS DE VIAJE | + | 130,50 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACCELERADA | + | 9523,15 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACCELERADA | + | --- |
| RELACIONADOS | + | 316.891,79 | AMORTIZACIONES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 12.374,21 |
| LOCALES | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 114.158,27 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | = | 1377656,3 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | = | 305326,30 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | | = | 1682982,68 |
| CREDITO A MUTUO | + | --- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | --- |
| PROVISIONES | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 405024,10 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | --- | | = | 48590,45 |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | | |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 7.288,57 |
| LOCALES | + | 28015,33 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 006+610+611+612 | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | --- |
| CREDITO A MUTUO | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | --- | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | --- | | = | 41301,88 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | 28015,33 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | --- |
| OTROS PASIVOS | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | 1032547 |
| | = | 433.039,43 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 7600,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | 28002,99 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE LA FUENTE | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | + | 6942,09 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | + | 2.338,80 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES | (-) | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | --- | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | --- | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 48590,45 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | --- | | | |
| | = | 65471,37 | | | |
| | = | 498510,77 | PAGO PREVIO (Informativo) | | --- |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|---------|-----|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRA. FRANCISCO ROSALES**
 FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO ROSALES**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1000941912**
 RUC No.: **1109200776001**