

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="13611205"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> <b>102 AÑO</b> <input type="text" value="2007"/>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="5"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="0991008160001"/> <b>UNINEGO S.A.</b>		
<b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="57081"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="511.89"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="10,294.38"/>
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="770.3"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="4,893.07"/>
<b>326</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="400,334.56"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>338</b> Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="506,804.2"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="200"/>
<b>503</b> (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="183.73"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="2,923.81"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="60,355.99"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,929.11"/>
<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="15,544.07"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="53,046.67"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)</b>	<input type="text" value="679,414.86"/>

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	83,743.86	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	457,914.88
344 Instalaciones	4,067.38	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	463.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	234,044.67	718 (-) Inventario final de materia prima	490,334.56
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	25,446.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	220,507.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,257.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	107,257.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	65,353.56	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,353.56	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	679,414.86	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	75,270.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	8,034.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	164.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	503.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	325,552.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	409,526.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	216,840	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por gastos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,840	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	Reddy Constante	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad Corriente)Saldo utilidad gravab (B14-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	626,386.29	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903513927	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913960358001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito  908 TOTAL PAGADO (902+903+904)  2.5

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

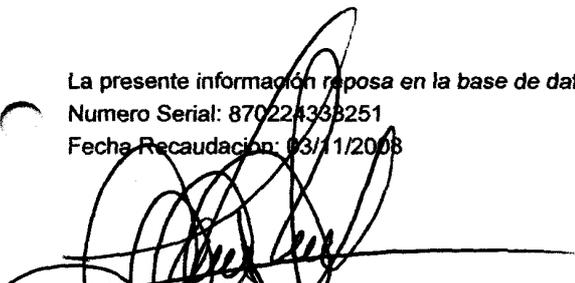
931 BANCO

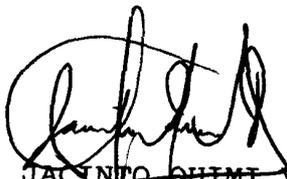
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870224338251

Fecha Recaudación: 03/11/2008

  
**ABD. NAIMA PUIG PLAZA**  
 GERENTE GENERAL  
 UNINEGO

  
**CPA. JACINTO QUIMI VILLON**  
 CONTADOR GENERAL  
*Jacinto Quimi V.*  
 Reg. C.P.A. N° 27.607



57081

<b>SRI REC</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
<b>RUC</b>		0991008160001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		87022433251	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>Razón Social</b>		<b>UNINEGO S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
<b>Periodo Fiscal</b>		03/11/2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		21/04/2008	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		04:58:46 PM	
<b>Hora de Declaración</b>		20/11/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 2.50
<b>Total a Pagar</b>			\$ 2.50
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 2.50
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2008



Comprobante de Transacción

Te avisamos a tiempo lo que necesitas saber sobre tus cuentas y tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4 en [veinti4bolivariano.com](http://veinti4bolivariano.com) o al 1700 50 50 50 opción 3.

**Avisos veinti4**

Consultanos [www.bolivariano.com](http://www.bolivariano.com)

**E 18237392**

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BANCO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-5464770  
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : SAN MARINO H:H  
 Caj: camadorz Fecha: 11/05/2008 14:49:20  
 Cliente Final: 0991008160001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
**PAGO TOTAL: us\$3.00**

523 14:49:19 11/05/2008 2 1 camadorz  
 ON 3611 SRI IMPU FISCALES DEP H:H  
 R.U.C./C.I.: 0991008160001  
 Razón Social : UNINEGO S.A.  
 T.I.P. IMPTO : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 87022433251  
 Aut. SRI : 70511-200-821020-3  
 E.F.B.:  
**PAGO TOTAL: us\$3.00**  
 us\$2.50 CHU :  
 us\$0.50

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.