

50 0299053

SUPERINTENDENCIA DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: CÁRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991140349 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNISOFT S.A.

EXPEDIENTE 5947

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	21.120,20
CAJA, BANCOS		+	1.155,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS		+	4.594,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
RELACIONADOS		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
RELACIONADOS		+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	21.120,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-
INVENTARIO REFINIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	956,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	3.750,70	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(+)	-
ACTIVO FIJO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	640,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENERGES		+	646,93	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(+)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10.942,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(+)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(+)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	11.589,49	RUEGOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.900,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		+	640,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1.900,00
ACTIVO DIFERIDO (DETACHABLES)		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	2.540,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	900,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			+	-
OTRAS		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	-			+	-
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	6.390,70			+	-

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+	-
RELACIONADOS		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
RELACIONADOS		+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	1.800,00
NO RELACIONADOS		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	780,00

500299053

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	680,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	1.633,72
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.660,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.200,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	13,14
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	309,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	18.113,72
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	19.070,58
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	320,58
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	2.149,62
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	309,44
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	1.742,18
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	1.742,18
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	435,55
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	320,58
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	422,40
(-) CAP.BANC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	13,15
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	1.306,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	6.070,12
	+	-		+	-	6.390,70
	+	-	PASIVO PREVIJO (informativo)	+	-	-
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar)						
USD	-	USD	-	USD	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERES POR MORA	+	-		+	-	13,15
MULTA	+	-		+	-	0,30
	+	-		+	-	26,13
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
	+	-		+	-	39,58
MEDIANTE COMPENSACIONES						
	+	-		+	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
	+	-		+	-	-
RUC No.	-	RUC No.	-	RUC No.	-	RUC No.
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 ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

BANCO DEL PROYECTO 2010-07-14 NÚ: 001-007-4835882
30 - 006 - 001999 - 0
Valor: \$ 39,58** ORIGEN: INVAL REF: 7716810 Com: 0,75 EFE