

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

III

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661053

NAC-DCER2008-1520

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

205 627461

RUC 201 0190138518001

202

URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	601	233.080,11	
Caja, bancos	311	1.160,23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	26.979,03
Inversiones corrientes	320	355.063,39	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	333	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	334	0	Otras rentas gravadas	606	394,07
No relacionados / Locales	335	10.477,04	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	336	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	327	197.422,76	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	328	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	329	2,22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	330	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	260.453,21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	333	638,33			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9.324,07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	14.746,97
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	19.820,65
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	591,93			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercedías no tributable	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	574.679,97			



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
	701	0
	702	0

Diego Ramos Domínguez

Inmuebles (excepto terrenos)	341	742,780.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	346	43,342.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,778.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,177.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	497,766.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,583.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	431,896.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IERS	715	0	716	2,506.99
Gastos de organización y constitución	379	6,251.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IERS	717	0	718	540.03
Otros activos diferidos	377	42,615.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	569.22
(-) Amortización acumulada	376	11,619.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,247.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	12,171.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transacción y publicidad	731	0	732	96.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,082.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembudo	739	0	743	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	52.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,171.38	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	1,055,984.77	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	1,326.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,871.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	384.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	72,300.32
Locales	415	26,363.13	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos al pagar desde el exterior				


Superintendencia de Companías
 No relacionados / Del exterior
 Perdida en venta de activos / Relacionados
 Perdida en venta de activos / No relacionados
Victor Barros Donlon

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,836.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	68.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	687.58
No relacionados / Locales	421	3,835.95	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	780	53,974.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,121.18	Amortizaciones	785	15,945
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,761.71
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,848.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,197.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	280,974.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49,318.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	280,974.21
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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	19,820.85
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	20,521
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	73,005.72
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a la grossa cuentas	817	0
Crédito a mutuo	456	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 deudado	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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,484.72
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	49,318.87			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	59,908	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	52,484.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,491.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Donato Barros Donón

Reserva legal	807	28.780.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	961.537.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	827	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.797.11
(-) Pérdida del ejercicio	838	33.642.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1.006.675.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1.855.934.77	Anticipo próximo año (firmado)	879	5.159.15

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 (899 - 897) 902 3.797.11
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 3.797.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3.797.11

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 103 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100035666 RUC CONTADOR 199 0103815627001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUB

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354965451
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



ECON. EDMUNDO PAUTA *Edmundo Pauta*
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0100035666

Monica Poloa
 MONICA POLOA
 CONTADORA
 RUC: 0103815627001