

62.74

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

ZALANOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 3884-03/27

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1837235

21 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL

0

183 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empleados bajo órdenes

201 RUC

0160133212001

UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.

202 EXPEDIENTE

627491

ESTADO DE SITUACIÓN

203 ACTIVO

204 PATRIMONIO NETO

210 ACTIVO CORRIENTE

205 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto

211 Caja bancos

12.031,77

206 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

212 Inventario financiero temporal

442,000

207 Aportes socios o accionistas para fidej. capital suscrito

0

213 Gtas y Dece. por comerc. c/tes no relacionados

11.101,10

208 Reserva legal

23.730,71

217 (-) Provisión de riesgos incobrables

0

209 Reserva facultativa y estatutaria

741,78

218 Gtas y Dece. por comerc. c/tes relacionados

12.827,29

210 Reserva de capital

930.127,94

221 Gtas. c/tes por cobrar

5.094,34

212 Reserva por valuación, de acciones y otras

0

223 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3.083,73

213 Utilidad no distribuida a accionistas anteriores

0

224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

602,95

214 (-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores

0

226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

15.048,62

217 Utilidad de la sociedad (Después de participaciones e impuestos)

128.703,92

228 Inventario de materia prima

0

218 (-) Pérdida de la sociedad

0

227 Inventario de productos en proceso

0

219 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.168.334,39

229 Inventario de semilabores y materiales

938,27

220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+205)

1.321.358,16

230 Inventario de productos terminados, en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

231 Mercaderías en tránsito

0

221 INGRESOS

232 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

222 Vistas sobre locales grandes con tarifa 12%

27.618,82

233 Seguros pagados por anticipado

0

223 Vistas sobre locales grandes con tarifa 10%

25.179,72

234 Arriendos pagados por anticipado

0

224 Exportaciones netas

0

235 Dividendos pagados por anticipado

0

225 Ingresos por servicios de exterior

0

236 Otros activos corrientes

0

226 Resultados financieros

0

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

727.127,43

227 Gtas. netas

29.218,27

340 ACTIVO FIJO

228 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1.303,12

229 Otros gastos netos

302,5

342 Edificios

713.005,41

230 Utilidad acumulada de ejercicios fijos

0

343 Obras en proceso

0

231 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

232 TOTAL INGRESOS

328.416,11

345 Maquinas y equipos

0

233 GASTOS Y GASTOS

Superintendencia de  
Compañías

27 ABR. 2006

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 246 Maquinaria y equipo                                                        | 20.575,5     |
| 247 Naves, aeronaus, barcos y similares                                        | 0            |
| 248 Equipo de comunicación y software                                          | 11.217,24    |
| 249 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar móvil                     | 12.595,55    |
| 250 Otros activos fijos tangibles                                              | 0            |
| 252 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                     | 317.716,55   |
| 257 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y similar móvil | 0            |
| 260 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                 | 115.897,15   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                         |              |
| 261 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares                      | 0            |
| 262 (-) Amortización acumulada                                                 | 0            |
| 263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                               | 0            |
| 300 TOTAL ACTIVO FIJO (260+263)                                                | 115.897,15   |
| OTROS ACTIVOS                                                                  |              |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                      | 0            |
| 372 Gastos de investigación exploración y otros                                | 0            |
| 374 Gastos de inicio de operaciones con inicio                                 | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                    | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                 | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                      | 0            |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                                            |              |
| 381 Oros y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0            |
| 382 Oros y Deos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0            |
| 383 Oros y Deos por cobrar a largo plazo otros                                 | 0            |
| 386 (-) Provisiones a largo plazo incobrables                                  | 0            |
| 387 Inverciones a largo plazo acciones y participaciones                       | 49.529,5     |
| 388 Inverciones a largo plazo otros                                            | 65.003,75    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                       | 0            |
| 394 Otros activos                                                              | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                  | 114.533,25   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                         | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)                                         | 1.321.355,18 |
| PASIVO                                                                         |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                               |              |
| 411 Oros y doc. por pagar proveedores locales                                  | 51.913,12    |
| 412 Oros y doc. por pagar proveedores de exterior                              | 0            |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                         | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior                     | 0            |
| 418 Préstamos de sociedades locales                                            | 0            |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                                    |           |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad            | 0         |
| 712 Compra netos bienes de bienes no producidos por la sociedad        | 202,72    |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad              | 0         |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad          | 0         |
| 715 Inventario inicial materia prima                                   | 0         |
| 716 Compra netos bienes de materia prima                               | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                                     | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                              | 0         |
| 719 Inventario inicial productos en proceso                            | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                       | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados                            | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                       | 0         |
| 723 Saldo de inventario                                                | 0         |
| 724 Gastos, salarios y demás remuneraciones                            | 0         |
| 725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios     | 11.333,91 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)          | 0         |
| 727 Gastos sociales a demás acciones                                   | 0         |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                           | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                | 3.269,59  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                      | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                 | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                       | 1.217,51  |
| 733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad patronal o natural     | 0         |
| 734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades          | 1.200     |
| 735 Gastos de publicidad                                               | 0         |
| 736 Premios y regalos                                                  | 313,91    |
| 737 Combustibles                                                       | 52,19     |
| 738 Librerías                                                          | 0         |
| 739 Arrendamiento de maquinaria local                                  | 0         |
| 740 Arrendamiento de maquinaria de exterior                            | 0         |
| 741 Seguros y seguros (primas y costas)                                | 3.916,3   |
| 742 Suministros y materiales                                           | 1.732,24  |
| 743 Transporte                                                         | 325,15    |
| 744 Gastos de gestión (agencias e instituciones, trabajadores y otros) | 0         |
| 745 Gastos de otros                                                    | 470,34    |
| 746 Agencias de publicidad y telecomunicaciones                        | 6.529,12  |
| 747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual                  | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                  | 6.263,35  |
| 749 Depreciación de activos fijos                                      | 12.620,5  |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas de exterior                              | 0          |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 5.169,87   |
| 423 Obligaciones IVA por pagar de la entidad                          | 42.805,73  |
| 427 Obligaciones con el ICES                                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de la entidad | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)              | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          |
| 432 Crédito a corto                                                   | 0          |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 99.975,32  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            |
| 441 Gastos y doc. por pagar poseedores locales                        | 0          |
| 442 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior                    | 0          |
| 443 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior            | 0          |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 453 Obligaciones en títulos adquiridos por el mercado                 | 0          |
| 458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros                   | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación personal                              | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 32.822,12  |
| 461 Crédito a largo                                                   | 0          |
| 462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 32.822,12  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            |
| 471 Anticipo cliente                                                  | 163,17     |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 163,17     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          |
| 483 Pasivos contingentes (información)                                | 0          |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (433+462+478+482)                                | 133.000,61 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.L.)

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 Depreciación acumulada de utilidades, equipos de transporte y equipo de comunicación | 0          |
| 751 Amortizaciones (suavizadores e integrables)                                          | 0          |
| 752 Provisiones contra los incobrables                                                   | 0          |
| 753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                                    | 0          |
| 754 Ingresos y comisiones bancarias locales                                              | 202,64     |
| 755 Ingresos y comisiones bancarias al exterior                                          | 0          |
| 756 Ingresos pagados a terceros locales                                                  | 0          |
| 757 Ingresos pagados a terceros al exterior                                              | 0          |
| 758 Gastos en reembolsados locales                                                       | 0          |
| 759 Gastos en reembolsados al exterior                                                   | 0          |
| 760 Gastos provisionales deducibles                                                      | 0          |
| 761 Otros gastos locales                                                                 | 35.127,88  |
| 762 Otros gastos de exterior                                                             | 0          |
| 763 IVA que se carga al cliente                                                          | 776,04     |
| 764 Pérdida en venta de acciones finas                                                   | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                  | 110,49     |
| 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                | 156.938,16 |
| 200 CONDICIÓN TRIBUTARIA                                                                 |            |
| 201 Utilidad de la entidad                                                               | 17.1509,89 |
| 202 Pérdida de la entidad                                                                | 0          |
| 203 (+) 15% Participación trabajadores                                                   | 0          |
| 204 (+) 100% Dividendos percibidos exentos                                               | 0          |
| 205 (+) 100% Otros exentos                                                               | 302,5      |
| 206 (+) Gastos no deducibles en el país                                                  | 313,77     |
| 207 (+) Gastos no deducibles al exterior                                                 | 0          |
| 208 (+) Gastos deducidos para generar ingresos exentos                                   | 0          |
| 209 (+) Participación trabajadores y dividendos percibidos otros acc                     | 0          |
| 210 (+) Participación trabajadores otros exentos                                         | 0          |
| 211 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                                | 0          |
| 212 (-) Deducciones por leyes especiales                                                 | 0          |
| 213 (+) Ajuste por pérdidas de transferencias                                            | 0          |
| 214 = Utilidad gravable                                                                  | 17.122,92  |
| 215 = Pérdida                                                                            | 0          |
| 216 Reservas y capital                                                                   | 0          |
| 217 Saldo utilidad gravable                                                              | 17.122,92  |
| 218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                         | 42.805,73  |
| 219 (+) Anticipo pagado                                                                  | 10.243,28  |
| 220 (+) Retenciones en la fuente mantenidas en la entidad fiscal                         | 4.300,36   |
| 221 (+) Retenciones por dividendos anticipados                                           | 0          |
| 222 (+) Retenciones por ingresos poseedores de exterior                                  | 0          |
| 223 (+) Crédito tributario exento por leyes especiales                                   | 0          |

888 Saldo a favor contribuyente

0

889 Saldo impuesto a la renta pagar

27.737,11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0,5% (3)-320

10.882,51

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

881 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100035866

882 RUC CONTADOR

0301203998001

881 PAGO PREVIO

0

882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-887)

27.737,11

884 Cargas, débito bancario, efectivo y otras formas de pago

27.737,11

883 INTERES POR MORA

0

885 Compensaciones

0

884 MULTAS

0

887 Notas de crédito

0

883 TOTAL PAGADO (882+883+884)

27.737,11

NOTA DE CREDITO DOLARES

883 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

818 No

812 No

814 No

883 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

811 USD

0

812 USD

0

814 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

818 Resolución No.

812 Resolución No.

817 CO COMPENSACIONES: VALOR

0

818 USD

0

821 (Campa 312 y 321) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

825 Día

826 FORMA DE PAGO

no existe dato

827 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTORA

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

Numero Serial: 990108545267

Fecha Recaudación: 10/04/2006

ECON. EDMUNDO PAUTA  
C.I. 0100035866  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KARINA CRESPO  
RUC: 0301203998001  
CONTADOR