rimir

66293

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991199853001
CEP#(Número de Serie)	990175374921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:02:37 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99** No. FORMULARIO	8687947
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	0991199853001	UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS			
203 EXPEDIENTE	66293				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	140,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,810,518
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	10,863.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	45,216.48
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	490,142.93
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	335,290.48	**519** (-) Pérdida del ejercicio	131,572.52
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,385,282.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,115,654.34	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,843,948.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,627.7		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,608.19		
321 Otras cuentas por cobrar	50,876.57	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	73,492.85	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,386,345.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	73,152.58	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	1,679.18
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	819,219.81	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos de sociedades	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,881.94	**609** Utilidad en venta de activos fijos	1,492.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	47,885.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	8,389,517.9
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,470,549.06	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,008,393.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,466,408.21
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,451.33
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	819,219.81
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,627.39	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-)Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
5 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
30 ABR 2008
Responsable

349 Equipo de computación y software	148,233.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,455.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,416.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	232,273.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,900.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	39,804.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,885.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,583.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,167.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,900.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,769.71
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,159.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,085
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	184,680.23	736 Promoción y publicidad	11,171.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184,680.23	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,938,819.6	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,788.19
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,400.42
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,729.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,232,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,480.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,155.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,560.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,128.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,170,819.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,938.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,741.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,843,948.9	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	854,471.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	137,325.63
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	64,320.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,427,811.55	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	88,284.91	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,411.04	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	37,893.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	170,586.56
427 Obligaciones con el IESS	10,636.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	32,444.19	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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,521,090.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,455,953.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	131,572.52
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Litoral Sur
Y ANEXOS
30 ABR 2008
Responsable:
Firma:

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	832,031	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	995,719.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	174,244.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,001,995.07	815 = Pérdida	131,572.52
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	717.91	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	717.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	73,152.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,458,666.38	898 Saldo a favor contribuyente	73,152.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,594.02
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

158 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901129809	901 PAGO PREVIO	0
159 RUC CONTADOR	0912463916001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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		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 — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175374921
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Gestor AGN019
30 ABR 2008
Responsable:
Firma:

EDUARDO MARTINEZ CUCALON
GERENTE GENERAL

ANA MARIA TUTIVEN
CONTADOR
RUC 0912463916001