

66293

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991199853001
990264413148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS
2008
20/04/2009
07:55:20 PM
20/04/2009
20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991199853001

RAZON SOCIAL: UNIDADES Y REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL.- SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901129809
199	RUC CONTADOR -----	0912463916001
201	RUC -----	0991199853001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIDADES Y REPUESTOS S
203	EXPEDIENTE -----	66293
311	Caja, bancos -----	109,855.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	563,861.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	5,162.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	84,236.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,627.70
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,436.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	188,946.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,083,940.16
332	Otros activos corrientes -----	4,183.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,055,995.25
343	Muebles y enseres -----	23,627.35
345	Equipo de computación y software -----	147,594.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,455.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	207,843.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,833.49
377	Otros activos diferidos -----	184,680.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	184,680.23
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	1,958,642.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,958,642.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,213,151.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	488,891.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,196,888.65
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	28,465.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	439.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,533.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,898.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,044.11
428	Provisiones -----	45,955.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,794,117.06
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	879,876.25
456	Provisiones para jubilación patronal -----	120,465.52
457	Provisiones para desahucio -----	28,263.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,028,605.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,822,722.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	140,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,810,518.00
507	Reserva legal -----	10,863.49
509	Otras reservas -----	45,216.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991199853001

RAZON SOCIAL: UNIDADES Y REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	621,715.45
517	Utilidad del ejercicio -----	5,146.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,390,429.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,213,151.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,804,882.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,094.16
606	Otras rentas gravadas -----	174,129.81
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	36,426.90
699	TOTAL INGRESOS -----	7,011,106.04
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	819,219.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,354,856.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,083,940.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	252,652.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,073.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	51,415.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,974.27
730	Gasto - Combustibles -----	713.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,821.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,112.26
736	Gasto - Transporte -----	5,803.27
750	Gasto - Comisiones locales -----	61,874.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,205.50
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	59,146.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,987.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,929.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,472.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,902.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,427.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	34,660.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	312,837.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,090,136.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	914,008.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,004,145.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,960.72
811	15% Participación a trabajadores -----	1,044.11
814	Gastos no deducibles locales -----	6,368.04
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	769.72
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	8,436.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,078.90
842	Saldo utilidad gravable -----	3,078.90
849	Total impuesto causado -----	769.73
851	Anticipo pagado -----	3,594.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,097.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,921.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

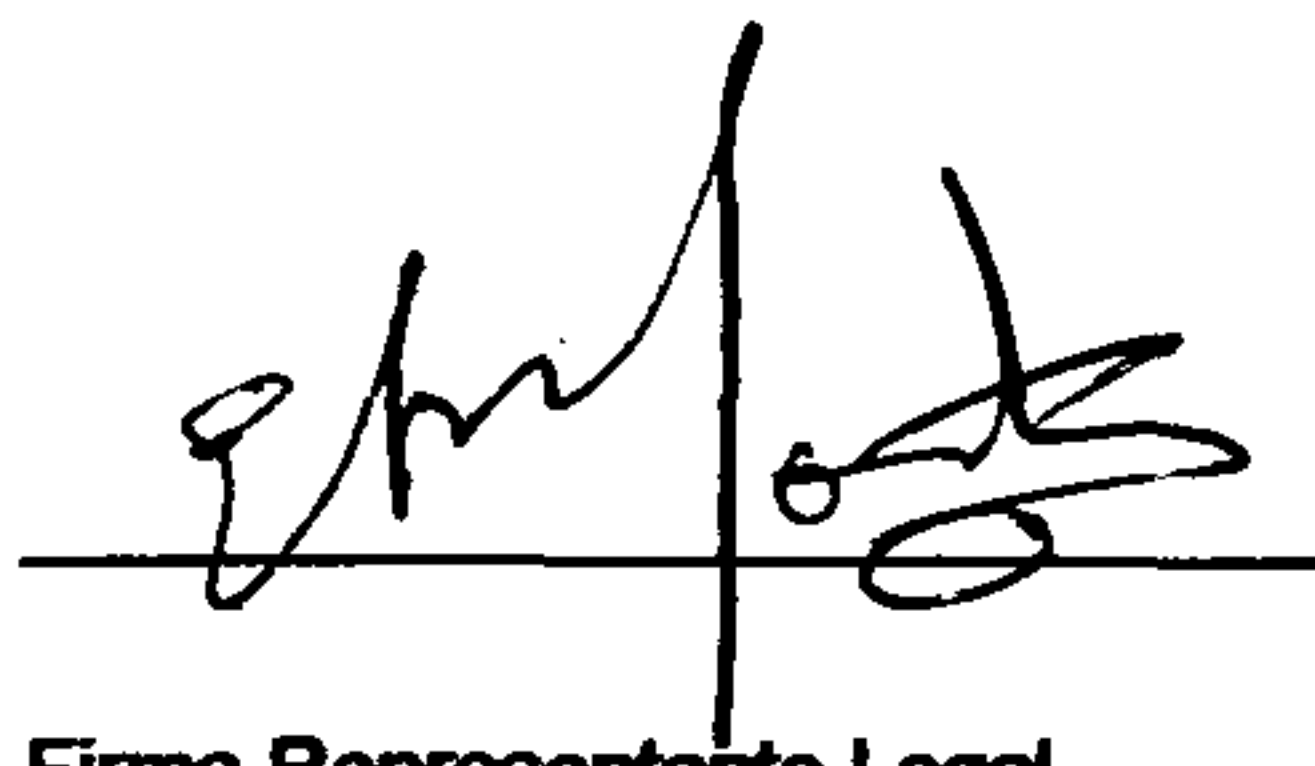
RUC: 0991199853001

RAZON SOCIAL: UNIDADES Y REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

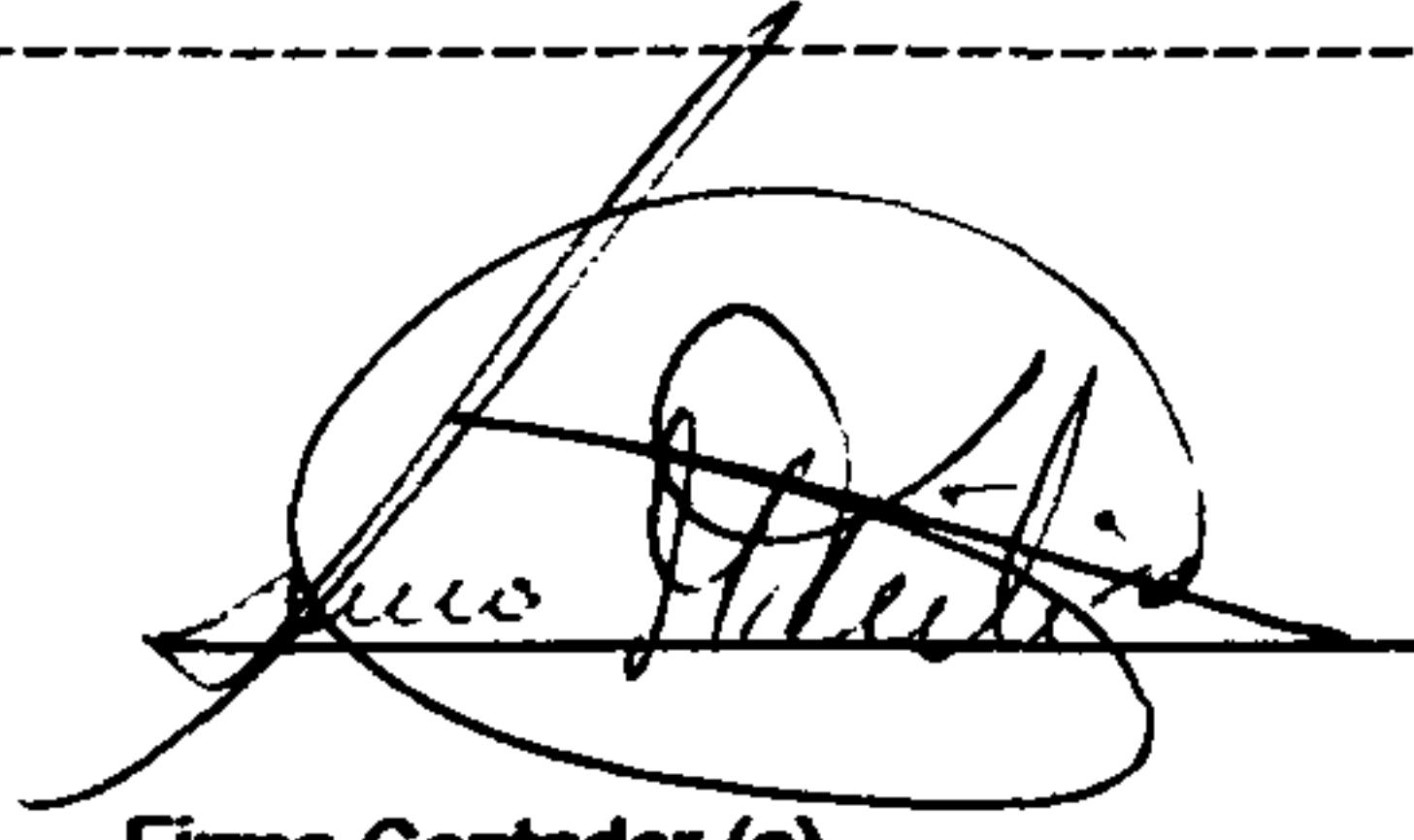
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	19,617.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901129809



Firma Contador (a)

C.I. 0912463916001

