30 0022226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 — **IMPORTANTE: DÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 1 4 2 8 4 9 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NO UAVI S.A. — EXPEDIENTE 66772

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

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS				+	6.336,58				
INVERSIONES CORRIENTES				+	—				
RELACIONADOS	LOCALES			+	16.787,13				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	922,99				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2.011,18				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				+	17.618,38				
MERCADERIAS EN TRANSITO				+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	43.676,25				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—				
MUEBLES Y ENSERES				+	696,85				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	4.528,54				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	5.052,23				
TERRENOS				+	—				
OBRAS EN PROCESO				+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	173,14				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN,EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—				
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—				
OTRAS				+	—				
RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	1.004,48				
	DEL EXTERIOR			+	—				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	124.063,88				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—				
EXPORTACIONES NETAS				+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—				
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—				
	DE OTRAS LOCALES			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—				
SUBTOTAL				+	124.063,88				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—				

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	20.458,04				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	63.823,25				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	17.618,38				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	12.335,88				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1.742,65				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	2.526,80				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—			+	9.122,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	10.945,00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	140,00				90,51
COMBUSTIBLES				+	455,42				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	119,00				
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	6.195,38				230,62
TRANSPORTE				+	905,52				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	—				
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—				
OTROS PROVISIONES				+	—				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	—				
LOCAL				+	—				
DEL EXTERIOR				+	—				
LOCAL				+	—				766,48
DEL EXTERIOR				+	—				
RELACIONADOS	LOCAL			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—				
	DEL EXTERIOR			+	—				
RELACIONADAS				+	—				
NO RELACIONADAS				+	—				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	972,08				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	—				
[illegible]				+	—				

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
2 1 ABR 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2815 890 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0022225

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES		9.553,31	AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			4.390,93	773,41
NO RELACIONADOS	LOCALES		2.829,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1.251,01	690,65
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				15,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							108.833,98	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.269,04					11.689,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								120.563,06
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			2.240,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.936,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							3.500,82
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				525,12
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (615)x15%/(601)-(715)x15%				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								2.975,70
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.975,70
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				743,92
			24.936,36	(-) ANTICIPO PAGADO				366,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.244,37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1.023,58
OTRAS RESERVAS			3.345,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			16.586,38					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.051,23					1.267,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.231,76					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						360,97
			18.912,83					
			43.849,19	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NATALIA GONZALEZ DEL POZO

HUGO CISNEROS TORTA.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 4 0 5 4 9 1 5 0 1 2 0 1 1

RUC No.: 1 7 1 4 0 5 4 9 1 5 0 1 2 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 036 R.U.C.: 1790760701001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Dra. Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A.
RECIBIDO
2009 ABR 27
GUAYAQUIL