

6678

Carlos F. Gómez LL
Superintendencia de Compañías
SOCIEDADES
CUDENSA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8794850

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190167089001

UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUSTRO UNIREAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6678

6675

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

90.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

12.720

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74.943.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

154.195.58

311 Caja bancos

39.750.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

331.858.92

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

277.172.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

625.607.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1.729.7

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.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

41.724.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1.467.891.03

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

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

23.727.05

606 Otras rentas

2.644.74

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1.470.535.77

338 Otros activos corrientes

1.852.27

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

385.956.62

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

25.559.63

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cprps.net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	616,721.33
341 Terranos	62,200	743 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	152,301.95	744 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,727.05
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	18,835.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,940.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,285.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,197.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,110.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,811.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,650.69	725 Sueldos y remuner. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,045.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,737.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	136,295.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	239,650.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,645.99

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

		732 Mantenimiento y reparaciones	44,622.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	30,911.16
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	392.65
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,839.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,905.73
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,652.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	12,320.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,056.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	250.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,392.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,018.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	625,607.31	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,449.7
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	167,253.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,222.05
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	2,843.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	51,398.53	761 Otros gastos locales	97,761.67
427 Obligaciones con el IESS	3,480.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,707.67	763 IVA que se carga al gasto	15,774.85
429 Oblig. participacón trabaj. x pagar del ejercicio	36,261.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,783.79	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,228,660.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	293,748.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	241,875.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,261.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	205,594.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	205,594.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,398.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	20,202.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,522.1
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)	293,748.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,674.15
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.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100713866	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0100016286001	901 PAGO PREVIO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,674.15	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

9.674.15

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

0

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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870176444028

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

DR. AUGUSTO VAZQUEZ A.
GERENTE DE UNIREAS CIA LTDA

SR. BOLIVAR INIGUEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

