

I

69204



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991280952001
870273993594
1021
En línea: Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha máxima de Pago

UNDERCORP S.A.
2008
01/06/2008
20/04/2009
12:39:11 PM
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

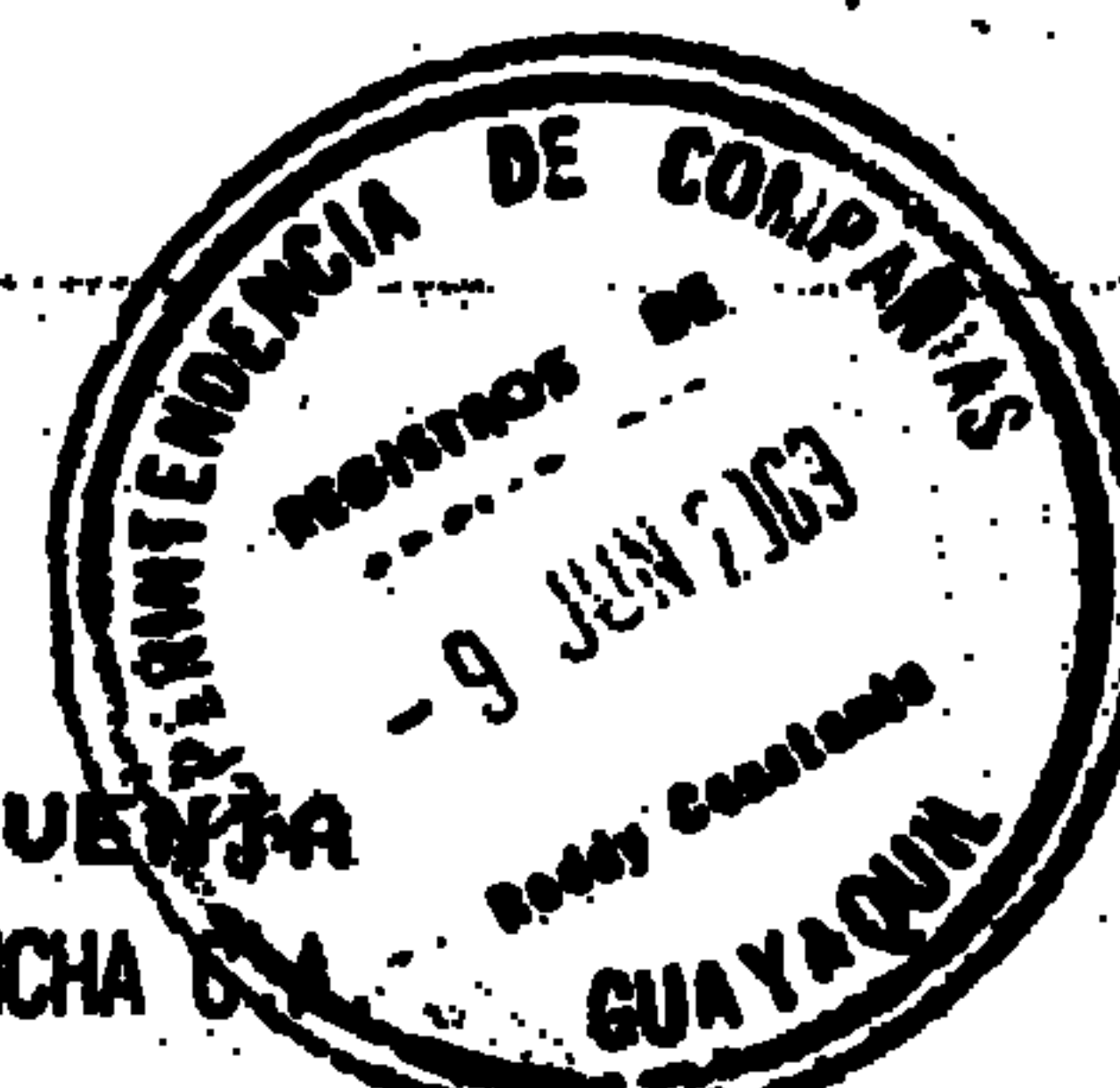
\$ 13.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13.26

FORMA DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.26
\$ 0.00
\$ 0.00

El presente comprobante por el valor de \$ 13.26 debe ser cancelado hasta el 18/06/2009



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Periferia

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: FRANCISCO DE ORELLANA 0

Cajero:..... OMBRAVO

Fecha:..... 2009-06-08 12:09:51

Documento:.. 022-004-0023081

Cliente:.... Consumidor Final

0991280952001

\$13.26

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290806200926779133

RUC:..... 0991280952001

CEP:..... 870273993594

Razón Social: UNDERCORP S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 13.26

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0415008266

Oficina:..... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero:..... OMBRAVO

Fecha:..... 2009-06-08 12:09:51

Control:..... Sec-189 Corriente, En Línea

Cliente

CAJERO
071-03

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18588875

NAC-DGIER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0981280882001

202

UNDERCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

011 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 6,341

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 6,341

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 0

Ventas netas de activos fijos

024 0

Inventario de materia prima

025 0

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

026 0

Inventario de productos en proceso

026 0

Inventario de suministros y materiales

027 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028 0

Mercaderías en tránsito

029 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030 0

Activos pasados por anticipo

031 0

Otros activos corrientes

032 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033 0

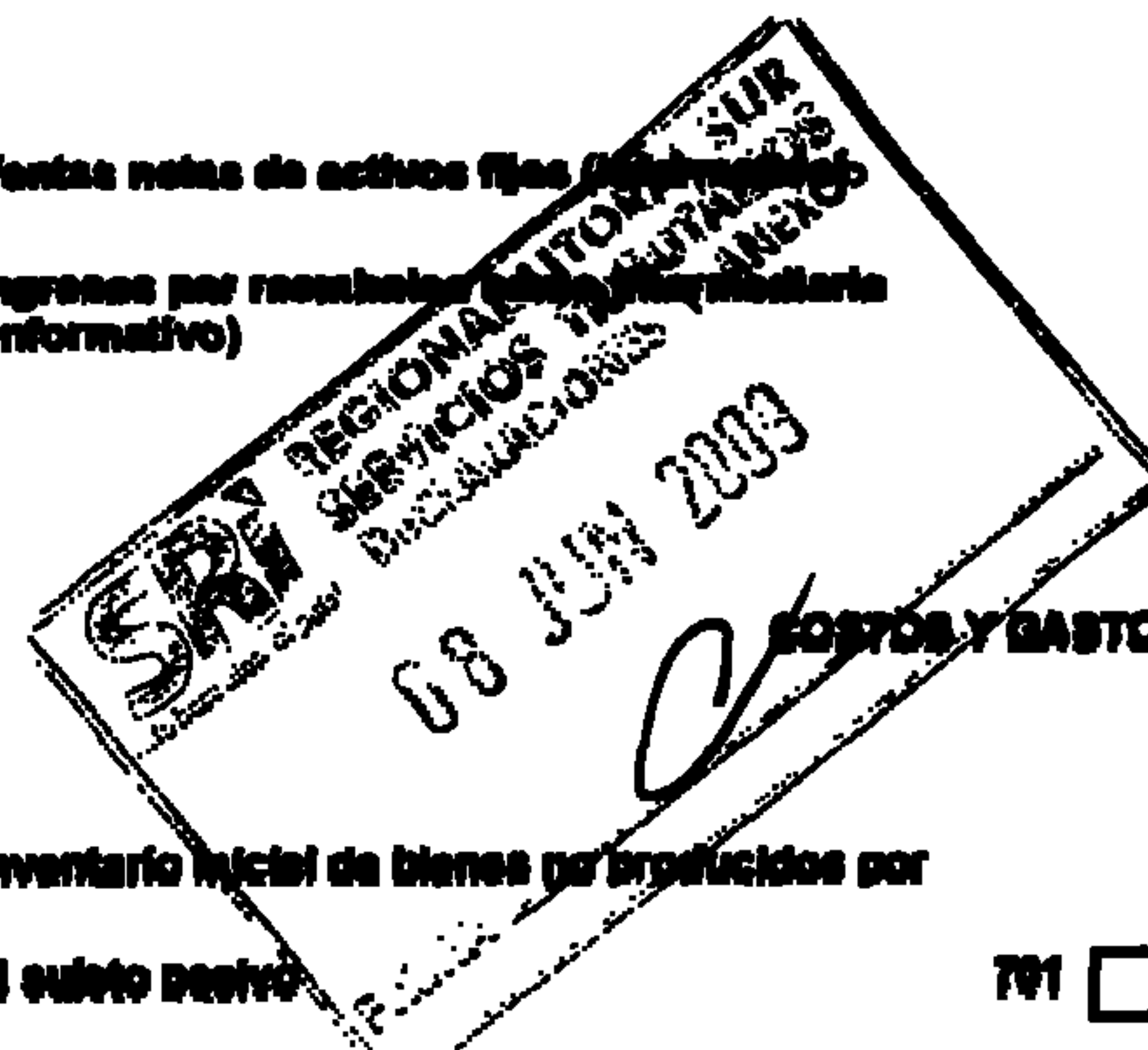
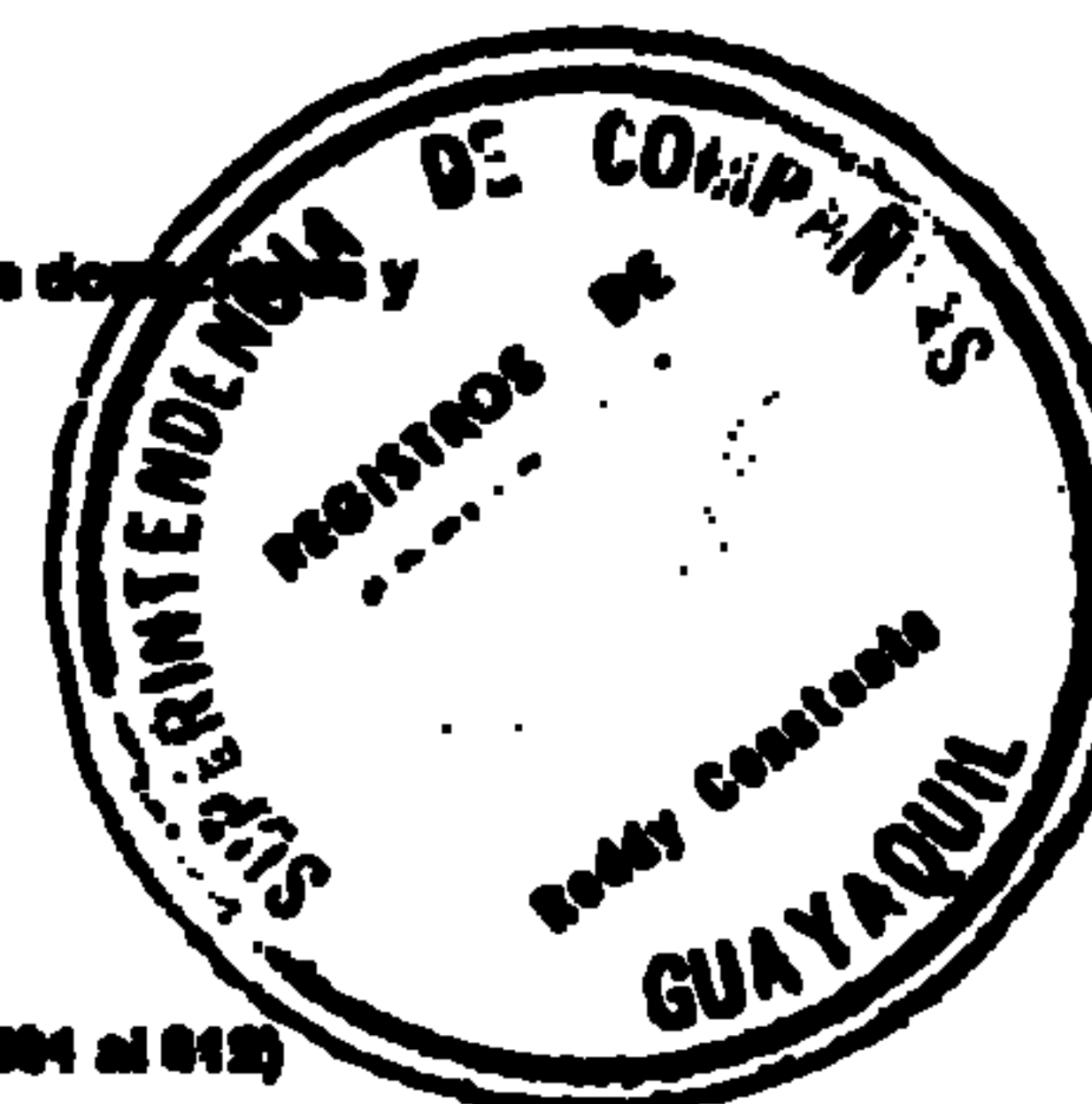
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 707.47



12/11/2009

ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA

Inmuebles (excluido terrenos)	341	13,000	el sujeto pasivo	709	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,700	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,000	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,700	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,400	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,310	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	182	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,738.1	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	6,444.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,443.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	111.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,797.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398	24,753.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios - Bancos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	283.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	272.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,747.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,388.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	787.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,488.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,267.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	53.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,024.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para decaimiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	23,024.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53.02
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	486	23,038.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad gravable y capital			841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado			849	13.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en liberación	803	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	807	28.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	848.97	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	38.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	13.28
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	1,715.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	24,783.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6.63

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 897) 902 13.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 13.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 13.28

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los datos de esta declaración (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0005104857

RUC CONTADOR

199 0005104857

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273993594
 Fecha Recaudación: 01/06/2009

