

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17731329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17705230

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 70002

RUC 201 0691285288001 202 UNICORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 979,494.39
Caja, bancos	311 3,255.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,138.47
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Exportaciones netas	603 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0	Rendimientos financieros	605 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Otras rentas gravadas	606 160,827.68
No relacionados / Locales	315 233,180.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Dividendos percibidos locales	608 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y sustancias	609 [redacted] 0
Relacionados / Locales	317 [redacted] 0	De recursos públicos	610 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De otras locales	611 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 219,727.28	Del exterior	612 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Otras rentas exentas	613 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,145,480.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,934.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [redacted] 0
Inventory de materia prima	325 [redacted] 0	INGRESOS PROVENIENTES DEL CANTÓN Y MUNICIPIO INFORMATIVO	692 [redacted] 0
Inventory de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [redacted] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 15,722.9	Dotor Barros Ponton COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 27,342.49		COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	GASTO

30 ABR 2009

Dotor Barros Ponton

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	37,180.83
Otros activos corrientes	332	16,128.62 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	526,290.49 el sujeto pasivo	702	406,982.86
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	209,251.24 el sujeto pasivo	703	577,979.67
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,598.95 el sujeto pasivo	705	15,722.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,595.92 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,379.58 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,288.63 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	206,536.86 (-) 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	715	0716 24,484.27
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	36,492.24 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 32,198.74
Otros activos diferidos	377	7,984.5 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0720 2,884.61
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0722 4,151.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	44,476.74 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0728 7,126.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0730 2,015.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0732 3,908.96
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0736 1,510.1
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0750 3,553.28
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0754 16,017.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)	389	Del exterior	755	0756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		30 ABR 2009		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0758 0
Relacionados / Locales	411	Daniel R. Ríos Pontón	759	0760 0
		No relacionados / Local	761	0762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,093.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	343,792.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	37,811.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,340.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	299.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			4,588.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,377.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,351.42
No relacionados / Locales	421	271,696.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,545.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	485.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,127.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,063.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			1,006,420.41
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	208,852.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	895,565.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,215,273.28

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja 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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	81,869.17			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	69,812.74
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 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,234.49
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 ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de utilidades tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilidad de impuestos a las utilidades tributarias de las empresas	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de edad de los empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducibilidad por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	81,869.17			

SISTEMA
DE SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑIAS
INTERIOR DE CIUDAD
DE QUITO

ABR 2009

Pasivos diferidos	479	17,102.26	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	13,578.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	704,598.94			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	5,237.49
Reserva legal	507	3,828.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	10,137.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	315.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,696.61
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	39,730.81	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	60,812.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,237.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	694	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	779,304.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,915.66

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 (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C 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



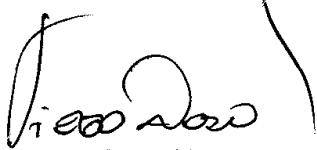
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

30 APR 2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101793461 RUC CONTADOR 199 0102294388001


FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265603621
Fecha Recaudación: 24/04/2009



Sr. Diego Pozo Tálibot
PRESIDENTE EJECUTIVO-REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Patricia Andrade E.
Contador



30 APR 2009

Victor Barros Pontón

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaraciona...> 29/04/2009