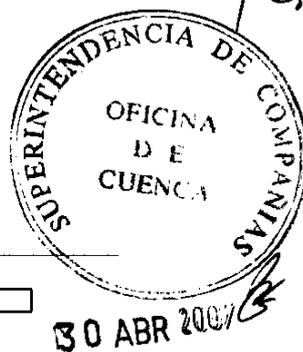


70.002



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3999285

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

4

201 RUC

0991285288001

UNCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

70002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

122,461.75

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

80,000

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

17,926.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,264,595.78

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

2,919.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

926.32

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,026.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

241,796.07

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

315.16

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,792.86

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

19,056.55

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,233.57

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

86,320.64

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

485,474.28

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

111,841.46

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,468,189.13

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,234,995.72

608 Otras rentas

9,859.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

207,251.24

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

12,827.60

699 TOTAL INGRESOS

5,478,028.79

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,820.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,028.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,847.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,764,221.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	485,474.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,940.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,435.28	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	245,435.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,100
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	55,542.68	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,093.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,980.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,542.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,018.52
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,448.48
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	14,414.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,981.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,860.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,474.12
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,475.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,535,973.68	742 Suministros y materiales	3,735.6
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	27,974.99
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,908.24
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	399,809.21	746 Gastos de viaje	4,358.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,235,496.74	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,431.34
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,923.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,245.52

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	198,332.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	430.5
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,230.46
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,835,299.23
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	187,864.29
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,864.29
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	1,072,506.81
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,072,506.81
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	353,982.71
489 TOTAL OTROS PASIVOS	353,982.71
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,449,653.04

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,671.02
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,130.31
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,458,972.24
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	19,056.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,858.49
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,234.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	28,432.57
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,432.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,108.14
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,792.86
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

887 Saldo a favor del Estado por ley de repatriación	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,315.28

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101761815	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705136289001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,315.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,315.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,315.28

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128478862  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

