SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991285172001
CEP#(Número de Serie)	990358422856
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:02:24 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

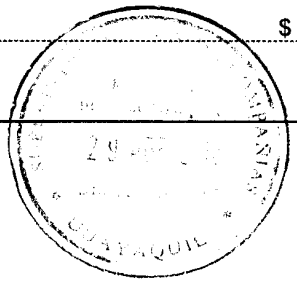
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00



FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27006621

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 70049

RUC 201: 0991285172001 202: UNIVISA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	402,249.96			
Inversiones corrientes	312	610,479.19			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	304,399.82			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	270,807.48			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	132,222.47			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	106,198			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	66,280.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	287,638.55			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	60,551.53			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	292,984.62			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	109,088.59			
Activos pagados por anticipado	331				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,542,442.84
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,042.29
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	14,472.28
Otras rentas gravadas	606	152,688.74
Utilidad en venta de activos fijos	607	367,702.14
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,091,348.29
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	40,838.07	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0.04	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,471,342.9	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	466,038.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,836,145.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	689,591.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	474,435.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	290,366.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,938,848.45	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	369	7,817,729.48	(-) 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	67,581.93	constituyen materia gravada del IESS	715	144,646.61	716	2,318,259.41
Gastos de organización y constitución	373	24,791.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,005.87	718	370,461.08
Otros activos diferidos	377	831,189.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,154.54	720	431,816.84
(-) Amortización acumulada	378	27,149.2	Honorarios profesionales y dietas	721	60,000	722	71,390.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	896,413.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	50,009.42	726	283,252.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	69,137.39	728	148,999.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,829.72	730	44,265.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	275,029.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	565,003.14	734	57,413.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,942.12	736	89,697.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	36,852.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,334.62	740	62,373.89
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	749	0	750	539,468.45
(-) 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	153,516.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,185,485.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	41,453.7
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	138,673.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	447,945.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	71,475.59
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,485,706.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,217.14	772	31,167.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	42,261.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	52,057.83
Relacionados / Locales	419	342,087.85	Gastos de viaje	777	5,312.66	778	41,455.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,146.44
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	983,651	784	181,390.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	223,059.43	Amortizaciones	785	0	786	49,699.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	157,453.71	Servicios públicos	787	30,711.97	788	216,904.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,068,259.22	790	381,825.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,801.86	792	20,672.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	613,412.94	TOTAL COSTOS	797	6,068,017.28		
Provisiones	428	70,759.7	TOTAL GASTOS			798	6,020,307.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,479,099.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,088,324.83
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,003,023.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	157,453.71
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	46,667.97
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	752,469.74	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	165,616.37	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	36,269.68	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	17,969.38	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	972,325.17					

Pasivos diferidos	479	230,218.67	UTILIDAD GRAVABLE	829	892,237.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,681,643.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	892,237.72
Capital suscrito y/o asignado	501	3,983,794	Total impuesto causado	849	223,059.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	226,993.77
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	507,933.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,451,855.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	560,259.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,934.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,503,842.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,185,485.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	132,586.21

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

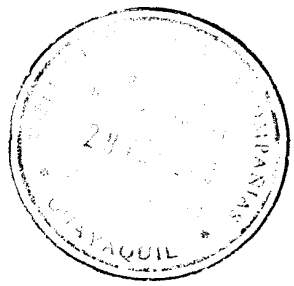
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0904982139	RUC CONTADOR	199	0914073317001

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
Numero Serial: 990358422856
Fecha Recaudacion: 22/04/2010