

74077

30 0033987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 AÑO

2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 RUC

0991328998001

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIGSER SA

105 EXPEDIENTE

74077

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

911

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

911

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

999

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

999

+

—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

911

+

3.439.79

INVERSIONES CORRIENTES

919

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

919

+

—

DEL EXTERIOR

919

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

919

+

13.122.65

DEL EXTERIOR

919

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

919

+

—

DEL EXTERIOR

919

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

919

+

—

DEL EXTERIOR

919

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

924

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

924

+

1964.14

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

924

+

744.86

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

925

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

925

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

925

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

925

+

11.064.45

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

925

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

925

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

925

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

925

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

925

=

3.341.29

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

930

+

84.520.58

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

930

+

—

MUEBLES Y ENSERES

930

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

930

+

12.764.59

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

930

+

2.049.41

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

930

+

6.725.00

OTROS ACTIVOS FIJOS

930

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

930

(-)

27.353.89

TERRENOS

930

+

—

OBRAS EN PROCESO

930

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

930

=

9.119.89

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

935

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

935

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

935

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

935

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

935

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

935

=

—

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

940

+

—

OTRAS

940

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

940

+

—

DEL EXTERIOR

940

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

940

+

—

DEL EXTERIOR

940

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

940

+

—

DEL EXTERIOR

940

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

940

+

—

DEL EXTERIOR

940

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

940

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

940

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

940

=

—

TOTAL DEL ACTIVO

940

=

39.860.18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

950

+

—

DEL EXTERIOR

950

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

950

+

—

DEL EXTERIOR

950

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

950

+

—

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

950

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

950

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

950

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

950

+

348.90

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

960

+

63.129.66

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

960

+

19.436.00

EXPORTACIONES NETAS

960

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

960

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

960

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

960

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

960

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

960

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

960

+

—

DE OTRAS LOCALES

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

960

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

960

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

960

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

960

+

5.814.78

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

960

+

24.193.49

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

960

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

960

(-)

6.046.12

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

960

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

960

+

14.300.55

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

960

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

960

(-)

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

960

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

960

(-)

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

960

+

9.629.90

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

960

(-)

5.019.33

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

960

+

2.800.00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

960

+

2.435.00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

960

+

1.432.00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

960

+

910.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

960

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

960

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

960

+

10.329.09

COMBUSTIBLES

960

+

1.263.00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

960

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

960

+

2.336.00

TRANSPORTE

960

+

—

PARA SERVICIOS PATRONALES

960

+

—

PARA SERVICIOS PATRONALES

960

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

960

+

—

OTRAS PROVISIONES

960

+

—

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

RELACIONADOS

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

NO RELACIONADOS

LOCAL

960

+

—

DEL EXTERIOR

960

+

—

RELACIONADAS

960

+

—

NO RELACIONADAS

960

+

—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARI S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2608-0788 A 01-12-08

30 0033987

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—	
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	ACELERADA	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	—	NO ACELERADA	1.226.53	1.359.62	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	—	—	740.37	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7.746.65	—	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	192.06	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	—	80.556.84	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	—	—	3.649.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLURSALES (del exterior)			425	+	—	—	—	84.705.87		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	—	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—		
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	8.491.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	—	—		
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—	—	—	—		
PASIVOS DIFERIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	—	—	—		
		DEL EXTERIOR	432	+	—	—	—	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	—	—	1.290.23		
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
			DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
PASIVOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	4.412.10		
			DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—		
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—		
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x18%)+(613-615)x18%	—	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—		
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—			
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—	—	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	—	3.121.84			
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	—	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.121.84			
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	780.44			
TOTAL PASIVO			452	=	8.491.90	(-) ANTICIPO PAGADO	—			
PATRIMONIO NETO			453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	447.86			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	204.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—			
RESERVA LEGAL			457	+	11.568.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—			
OTRAS RESERVAS			458	+	24.276.58	—	32.61			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	3.544.41	—	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	—	—	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	—	—	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	9.170.80	—	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	31.368.23	—	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=	39.860.18	PAGO PREVIO (Informativo)	—			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
SALICADO		IMP.	USD	—	USD	—	USD	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										32.61
INTERÉS POR MORA										1.13
MULTA										2.93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										36.67
MEDIANTE COMPENSACIONES										—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÁ DERIVAR (A.L. 101-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-										