

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	11264406
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	0991378499001	UNIPOWER S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	50,000
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,020.78
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	175,725.26
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	19,831.59
313 Inversiones financieras temporales	38,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	377,057.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,625.28
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	573.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,078.96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	64,959.59
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514,426.02

340 ACTIVO FIJO

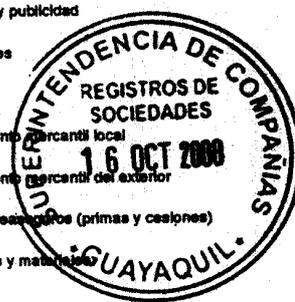
510 (-) Pérdida del ejercicio	136,399.83
800 TOTAL PATRIMONIO NETO	-259,304.13
900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	755,086.98
900 INGRESOS	
901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184,810.99
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	16,037.93
907 Dividendos percibidos locales	0
908 Otras rentas exentas	0
909 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por reembolso (informativo)	0
999 TOTAL INGRESOS	200,848.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	187,212.78



Handwritten signature and initials

Handwritten signature: Soraya Cortez

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,038.71
341 Terrenos	30,083	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	27,958.92
342 Edificios	179,907	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	64,959.59
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	36,871.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,015.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	20,039.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	18,508.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,160.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,532.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246,061.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de lleve y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comia. y dietas a personas nat.	22,592.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	246,061.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,805
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,798.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,252.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,876.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,578.79
377 Otros activos diferidos	27,599.17	736 Promoción y publicidad	210
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,720.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,599.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pt. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cespnes)	2,184.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,608
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	7,826.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	991.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,918.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,148.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,763.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	788,066.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,057.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,636.07
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



x *[Handwritten signature]*

Soraya Cortez

416 Obligaciones con instit. financieras locales	56,218.12	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	32,290.9	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	112,000	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56.84	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	16,085.47
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	337,248.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	226,625.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	136,399.63
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	270,000	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	550,765.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transacción	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	820,765.5	816 = Pérdida	136,399.63
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) por invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) por pagar utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fia. realizadas en el ejercicio fiscal	101.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,047,391.11	899 Saldo a favor contribuyente	101.65
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914338678	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918167842001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/08/2008

x *[Handwritten signature]*

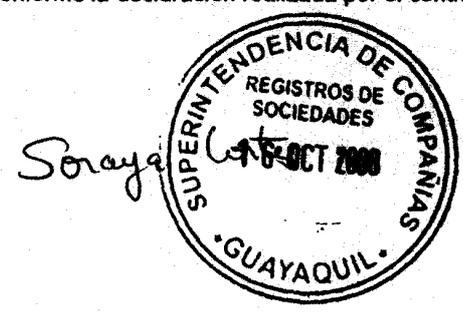
Soraya Cortez



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200852356
 Fecha Recaudación: 27/08/2008

[Handwritten signature]



77189

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991378499001
CEP#(Número de Serie)			870200852356
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNIPOWER S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/08/2008	
Hora de Declaración		11:03:32 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		27/08/2008	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Yolanda Prof. Tello

Soraya Cortez