

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203481

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26998232

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 80479-1996

RUC 201 0991398767001

202 UNIDAL ECUADOR S.A.

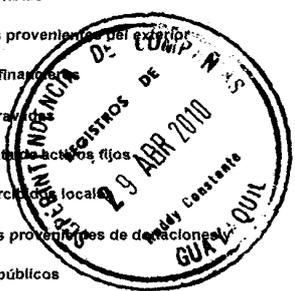
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	8,294,407.12	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	12,833.09
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	197,003.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,504,243.95

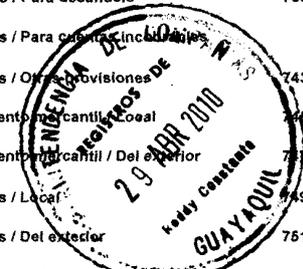
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	444,778.1	601 16,771,921.83
Inversiones corrientes	312	0	602 480,836.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 12,833.09
Relacionados / Del exterior	314	0	605 7,589.85
No relacionados / Locales	315	7,579,993.3	606 23,636.27
No relacionados / Del exterior	316	0	607 89.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	29,359	610 0
No relacionados / Locales	319	181,732.5	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,021,885.7	699 17,296,907.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	389,090.95	691 89.29
Inventario de materia prima	325	0	692 12,856.84
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,047,652.49	
Mercaderías en tránsito	329	723,660.31	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	16,016.04	701 2,859,743.44
Otros activos corrientes	332	854.47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,391,251.46	702 534,232.41
ACTIVO FIJO			



IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,785,295.44	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	64,706.88	el sujeto pasivo	705	2,047,852.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	281,019.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	52,261.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,504.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,390.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	196,408.95	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	276,473.19	(-) 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	0	716	900,514.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	121,604.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	135,449.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,138.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	268,456.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	46,274.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,965.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	707,411.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	132,046.77	734	29,849.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	728,113
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,397.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	394,982.68		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	81,070.68	744	10,690.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de locales / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,147.54
(-) 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	33.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,667,724.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	6,716,829.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	690,295.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,711.59	770	2,563.73
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	19,439.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	164,669.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	113,957.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	44,641.39	780	0
No relacionados / Locales	421	313,615.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,198.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,132.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,168.99	Servicios públicos	787	0	788	88,253.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,419.67	790	312,697.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,222.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,405,508.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,175,161.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,735,909.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,580,670.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	74,079.73		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,746.32		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	283,763.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,382.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no recibidos 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	386,311.64		
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 que obtienen ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	76,456.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,456.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,166.09		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,812,365.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,279,440.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	87,166.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,043.32	Total impuesto causado	849	21,791.52		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	147,130.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	286,942.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	223,274.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	263,751.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	602,518.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	251,922.71			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	320,937.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	389,090.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,855,358.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,667,724.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	119,385.46

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

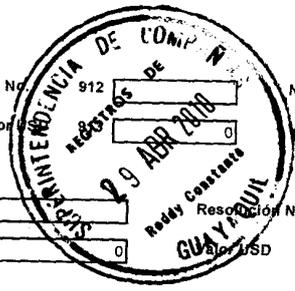
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0923953053 RUC CONTADOR 199 0913013132001

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: 990360391976
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

80479



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991398767001
CEP#(Número de Serie)	990360391976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIDAL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:11:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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
----------------------	----------------

