

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4004479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC UNIDAL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,279,440.52
311 Caja bancos	497,504.98	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	36,043.2
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,566,461.53	607 Reserva legal	219,995.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	448,515.91	608 Reservas facultativa y estatutaria	223,274.43
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,241.82	612 Reserva por valuación, provisiones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,446.08	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,102.5
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	120,414.09	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	205,820.21
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,506,831.11
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,031,119.67
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,622,408.6		
330 Mercaderías en tránsito	421,570.85		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	12,156.4		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	35,613.96		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,922,302.4		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	48,604.04		
346 Muebles y enseres	61,091.38		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas (Incluye impuestos especiales)	12,525,897.75
		602 Ingresos gravados con tarifa cero	442,526.89
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	4,831.52
		606 Otras rentas	43,554.64
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	5,413.14
		610 Ingresos por reembolso	45,033.34
		699 TOTAL INGRESOS	13,022,223.94
		700 COSTOS Y GASTOS	

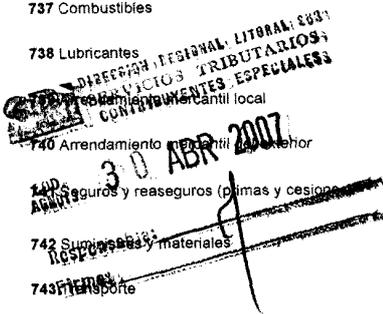
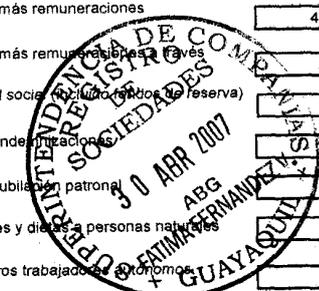


ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas (Incluye impuestos especiales)	12,525,897.75
		602 Ingresos gravados con tarifa cero	442,526.89
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	4,831.52
		606 Otras rentas	43,554.64
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	5,413.14
		610 Ingresos por reembolso	45,033.34
		699 TOTAL INGRESOS	13,022,223.94
		700 COSTOS Y GASTOS	

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	64,619.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,739.64
363	Otros activos fijos tangibles	0
365 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	125,237.43
367 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,817.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	108,817.27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,031,119.67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	626,462.8
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,821,406.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,494,185.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,733,475.01
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,622,408.6
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	34,555
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	480,149.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones de tercerizadoras	290,254.7
726	Aportes a la seguridad social (incluido en otros reservas)	83,542.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	178,402.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,446.5
730	Remuneraciones a otros trabajadores	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	28,294.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,220
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	194,715
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	692,305.62
737	Combustibles	37.1
738	Lubricantes	0
740	Arrendamiento de local	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,423.48
742	Suministros y materiales	22,543.37
743	Intereses	460,678.18
744	Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,122.8
745	Gastos de viaje	156,286.9
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,739.86
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,329.75
748	Impuestos, contribuciones y otros	83,393.5
749	Depreciación de activos fijos	36,156.49



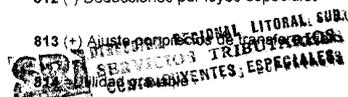
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,943.47	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,026.3	762 Provisión cuentas incobrables	132,500
427 Obligaciones con el IESS	23,900.97	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	26,824.32	764 Intereses y comisiones bancarias locales	23,375.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	724.44	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,524,288.56	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	678,496.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	45,627.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,226,293.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBU	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	204,069.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	724.44
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	208,899.11
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	4,105.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,524,288.56	815 = Pérdida	0
		816 = Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,105.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,026.3
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	120,414.09
		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 LEGALES QUE DE ELLAS

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

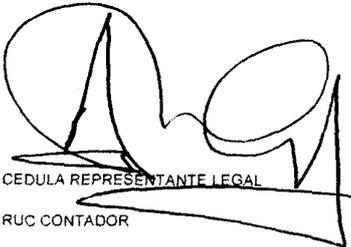
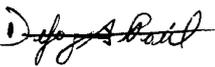


898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO


 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 908 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

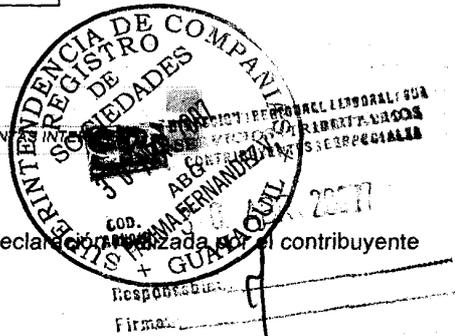
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128534041
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

80479

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991398767001
CEP#(Número de Serie)			990128534041
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNIDAL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			20/04/2007
Hora de Declaración			05:44:16 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			20/04/2007
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

