

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991398767001
990176846357
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNIDAL ECUADOR S.A.
2007
28/04/2008
11:46:45 AM
21/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

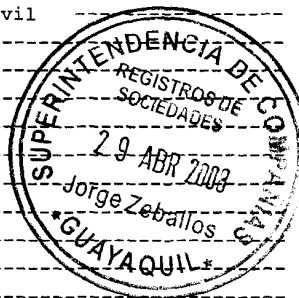
RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	68,333.77
014	Oper. de egreso con el exterior -----	8,377,147.52
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,445,481.29
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8724300
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927916171
199	RUC CONTADOR -----	0913013132001
201	RUC -----	0991398767001
202	Razón Social -----	UNIDAL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	804791996
311	Caja bancos -----	854,900.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,471,147.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	569,340.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,621.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	157,860.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	217,402.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,704,443.34
330	Mercaderías en tránsito -----	592,481.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,699.05
338	Otros activos corrientes -----	66,070.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,524,286.63
344	Instalaciones -----	48,604.04
345	Muebles y enseres -----	63,149.38
346	Maquinaria y equipo -----	9,900.00
349	Equipo de computación y software -----	49,343.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,022.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,699.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,319.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,319.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,621,606.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	656,946.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,930,597.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,704.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	102,920.82
427	Obligaciones con el IESS -----	27,705.78
428	Obligaciones con empleados -----	64,034.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72,649.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,939,558.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,939,558.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,279,440.52
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,043.20
507	Reservas legal -----	219,995.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	223,274.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

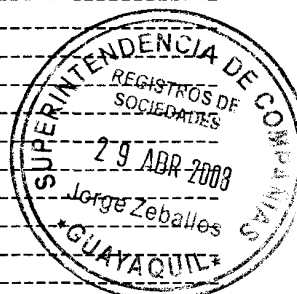
RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	251,922.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	175,216.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,682,047.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,621,606.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,902,902.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	538,001.89
606	Otras rentas -----	5,890.45
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	446.39
610	Ingresos por reembolso -----	68,537.71
699	TOTAL INGRESOS -----	14,447,241.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,622,408.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,696.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,240,103.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,704,443.34
723	Baja de inventarios -----	68,139.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	584,946.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	151,125.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,478.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,782.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,473.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,568.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,277.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	242,963.26
735	Comisión a sociedades -----	11,170.00
736	Promoción y publicidad -----	756,731.07
737	Combustibles -----	11,151.17
738	Lubricantes -----	1,672.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,129.85
742	Suministros y materiales -----	52,961.45
743	Transporte -----	529,322.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,599.81
745	Gastos de viaje -----	115,633.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,907.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	612.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87,955.28
749	Depreciación de activos fijos -----	36,401.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	126,257.88
761	Otros gastos locales -----	818,786.94
763	IVA que se carga al gasto -----	48,780.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,096,453.93
801	Utilidad del ejercicio -----	350,787.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72,649.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	133,545.90
814	Utilidad Gravable -----	411,683.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

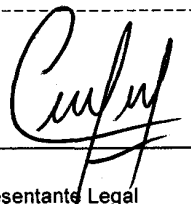
RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

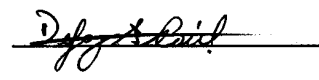
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	411,683.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	102,920.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	217,402.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	114,482.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0927916171


 Firma Contador (a)

C.I. 0913013132001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8835068
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8724300
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	0991398767001	UNIDAL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	804791996		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 2,279,440.52

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 36,043.2

507 Reserva legal 219,995.67

508 Reservas facultativa y estatutaria 223,274.43

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 251,922.71

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 175,216.58

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,682,047.69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,621,606.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 854,900.11

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6,471,147.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables 569,340.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 15,621.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 157,860.17

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 217,402.87

328 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 2,704,443.34

330 Mercaderías en tránsito 592,481.89

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 13,699.05

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 66,070.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,524,286.63

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 13,902,902.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 538,001.89

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 5,890.45

607 Dividendos percibidos 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 446.39

610 Ingresos por reembolso (informativo) 68,537.71

699 TOTAL INGRESOS 14,447,241.32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 2,622,408.6

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	Cprás net. loc. de bienes no prod. por la socied	28,696.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	10,240,103.91
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,704,443.34
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	48,604.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	63,149.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,900	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,343.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	60,022.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133,699.08	723 Baja de inventarios	68,139.89
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	584,946.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,319.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	151,125.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	97,478.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,782.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,473
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	97,319.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732	Mantenimiento y reparaciones	14,568.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,277.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	242,963.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,170
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	756,731.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,151.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,672.22
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 pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,129.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	52,961.45
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	529,322
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	9,599.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	115,633.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,907.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	612
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	87,955.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,401.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,621,606.25	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752	Provisión cuentas incobrables	126,257.88
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	656,946.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,930,597.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,704.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	102,920.82	761 Otros gastos locales	818,786.94
427 Obligaciones con el IESS	27,705.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	64,034.17	763 IVA que se carga al gasto	48,780.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	72,649.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,096,453.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,939,558.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	350,787.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	72,649.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	133,545.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) 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
456 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 transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	411,683.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	411,683.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,920.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	217,402.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,939,558.56	898 Saldo a favor contribuyente	114,482.04
		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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año QR. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYO)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0927916171	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0913013132001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176846357

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Defensor del Ciudadano

Cuifuf

