

SRISERVICIO 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
990264139836
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.
2008
20/04/2009
12:07:51 PM
20/04/2009
20/04/2009

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17585137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	12,679,459.09	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,000.7
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	54,961.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	12,739,421.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,563,175.66

Caja, bancos

311 501,315.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 784,335.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 10,936.95

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,416.12

No relacionados / Locales

316 8,429,557.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 164,616.3

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 631,909.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,362,863.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 263,751.66

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 627.67

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como propietario (Informativo)

692 30,054.34

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 2,859,743.44

Mercaderías en tránsito

329 825,342.61

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 2,704,443.34

Activos pagados por anticipado

331 17,378.17

Otros activos corrientes

332 12,357.58

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

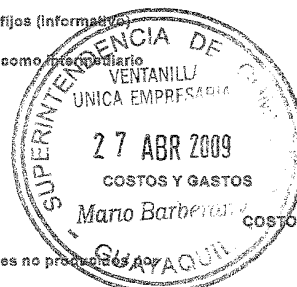
702 242,867.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,442,153.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	14,256,984.16	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	64,706.88	el sujeto pasivo	705	2,859,743.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	58,504.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	52,215.27	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	165,835.78	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		359	78,094.56	(-) 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	812,187.85
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	162,355.66
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	133,777.34
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,903.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	229,092.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	45,029.04
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	10,196.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	902,297.44
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	50,294.26
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	734,267.09
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	60,058.83
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuantías incobrables			742	63,826.95
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	221,190.37
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,470
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	12,520,247.69	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	8,228,424.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	593,410.51	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	0	770	0
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	28,061.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	54,261.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	130,049.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	73,896.45	780	0
No relacionados / Locales	421	315,899.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,521.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	24,414.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	146,158.73	Servicios públicos	787	0	788	94,065.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,104.76	790	222,884.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,620.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,433,572.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,081,825.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,283,892.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,515,398.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	77,375.23		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	262,936.28		
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	847,465.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	146,158.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	126,926.3		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	60,058.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,058.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	828,232.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,343,951.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,279,440.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	828,232.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,043.2	Total impuesto causado	849	207,058.2		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	200,037.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	237,517.33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	223,274.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	270,772.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	157,694.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	251,922.71			
Utilidad del ejercicio	517	494,248.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	263,751.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,176,296			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,520,247.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 909 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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

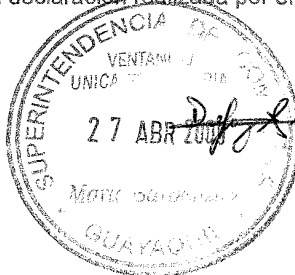
BANCO

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: 990264139836

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	12,679,459.09
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	5,000.70
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	54,961.70
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	12,739,421.49
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0923953053
199	RUC CONTADOR -----	0913013132001
201	RUC -----	0991398767001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIDAL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80479-1996
311	Caja, bancos -----	501,315.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,429,557.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	164,616.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	631,909.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	263,751.66
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,859,743.44
329	Mercaderías en tránsito -----	825,342.61
331	Activos pagados por anticipado -----	17,378.17
332	Otros activos corrientes -----	12,357.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,442,153.13
343	Muebles y enseres -----	64,706.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	58,504.04
345	Equipo de computación y software -----	52,215.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,504.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	165,835.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	78,094.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,520,247.69
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	8,228,424.38
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	593,410.51
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	315,899.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	146,158.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,283,892.86
456	Provisiones para jubilación patronal -----	60,058.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	60,058.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,343,951.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,279,440.52
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	36,043.20
507	Reserva legal -----	237,517.33
509	Otras reservas -----	223,274.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	157,694.92
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	251,922.71
517	Utilidad del ejercicio -----	494,248.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,176,296.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,520,247.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,563,175.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	784,335.25
605	Rendimientos financieros -----	10,936.95
606	Otras rentas gravadas -----	4,416.12
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	527.67
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	30,054.34
699	TOTAL INGRESOS -----	19,362,863.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,704,443.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	242,887.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,256,984.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,859,743.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	812,187.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	162,355.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	133,777.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,903.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	229,092.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,029.04
730	Gasto - Combustibles -----	10,196.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	902,297.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	50,294.26
736	Gasto - Transporte -----	734,267.09
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	60,058.83
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	63,826.95
744	Gasto - Otras provisiones -----	221,190.37
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,470.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,061.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	54,261.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	130,049.27
779	IVA que se carga al costo -----	73,896.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,521.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,414.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	94,065.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,104.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	222,884.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	31,620.05
794	Baja de inventario (informativo) -----	77,375.23
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	262,936.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,433,572.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,081,825.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,515,398.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	847,465.24
811	15% Participación a trabajadores -----	146,158.73
814	Gastos no deducibles locales -----	126,926.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	828,232.81

27 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398767001

RAZON SOCIAL: UNIDAL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

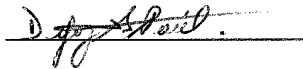
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	828,232.81
849	Total impuesto causado -----	207,058.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200,037.57
855	Crédito tributario de años anteriores -----	270,772.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	263,751.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0923953053



Firma Contador (a)

C.I. 0913013132001

