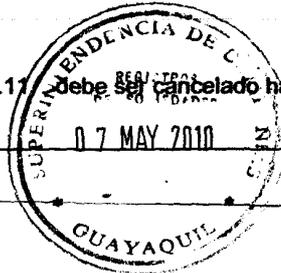


82738

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0991461949001
Número de identificación			870360629083
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNISERVICE MARINE & CONSTRUCCIONES S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			29/04/2010
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Hora de Declaración			12:52:06 PM
Fecha Máxima de Pago			17/05/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 87.41
Intereses por mora			\$ 1.01
Multas			\$ 40.69
Total			\$ 129.11
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 129.11
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 129.11

Le recordamos que el valor de US \$ 129.11 debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

Fecha: 06/05/2010 Hora: 12:50:41 No. de Autorización SRI: 000052150661 **051453**

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP	: 870360629083	
Razón Social	: UNISERVICE MARINE & CONSTRUCCIONES S.A.	
Núm RUC	: 0991461949001	
Valor Efectivo	: *****\$129.61	Chq. Propios : *****\$0.0
Valor Comisión	: *****0.50	Chq. Otr. Bcos : *****\$0.0
Monto Total	: *****\$129.61	
Sucursal	: Mall del Sur No. Sec. 6273	
Cajero	: 293 12:51 p.m. 06/05/2010	
Trans.	: 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

Cilente / Copia: Banco

Form. 999-1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27227070

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8273898

RUC 201 0991461949001

202 UNISERVICE MARINE & CONSTRUCCIONES S.A.

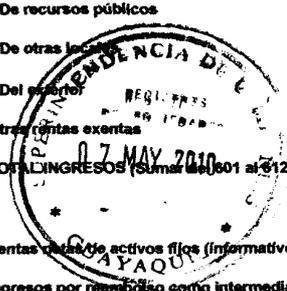
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

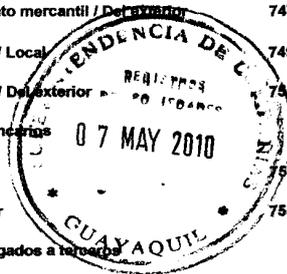
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,950.89
Caja, bancos	311 550.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 79,845.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.36
No relacionados / Locales	315 1,078.04	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	
Relacionados / Locales	317 28,767.22	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras instituciones	610 0
No relacionados / Locales	319 6,107.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 612)	699 83,797.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,860.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,268.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 12,689.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,740.29		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



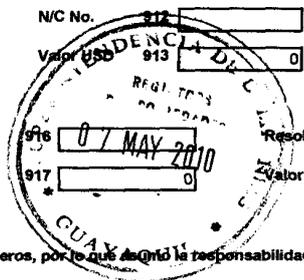
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	6,740.29	
Otros activos corrientes	332	492.33	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69,554.65	el sujeto pasivo	702	14,400	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,196.66	el sujeto pasivo	705	6,740.29	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,160.12	Inventario inicial de materia prima	706	518.7	
Equipo de computación y software	345	3,671.39	Compras netas locales de materia prima	707	36,920.74	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,689.12	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,164.07	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	2,864.1	(-) 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 17,558.16
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	718 267
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,802.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 10,220.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 100.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 766.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 638.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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	750 460
(-) 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 1,822.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,418.75	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	35,684.67	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	4,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	347.26	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,609.65	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	239.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	3,700.38	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,161	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,356.23	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,144.1	Servicios públicos	787	0	788	1,428.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,118.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			39,150.32	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			37,019.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,656.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			76,169.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785			0	
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			7,627.34	
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			1,144.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos 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			1,409.35	
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			2,467.65	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	489	0						

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,424.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,656.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,424.94
Capital suscrito y/o asignado	501	812.32	Total impuesto causado	849	1,356.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	304.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	964.06
Reserva legal	507	2,238.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	21,478.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,243.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,906.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,896.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	87.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,762.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,418.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	494.42
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	87.41
Interés por mora				903	1.01
Multas				904	40.69
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	129.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	129.11
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			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 1303538506 RUC CONTADOR 199 0920029741001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360629083
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


UNISERVICE MARINE S.A.
Gerente General


Henry Álzaga Fambiano
Contador



RUC: 0920029741001