

84690

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0005937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 10111016001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNITERIA S.A.

203 EXPEDIENTE 00084690

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN 2006

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

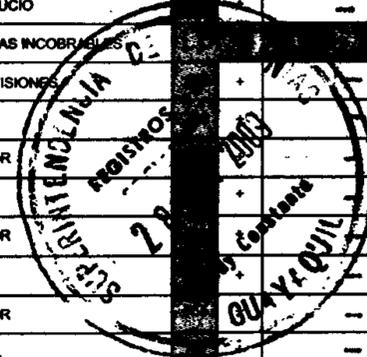
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, and Activo Largo Plazo.

Summary column on the right side of the balance sheet, showing totals for various sections.



24110

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0005937**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	250,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
						NO ACELERADA	784	+	---	407,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	3.255,82
		NO RELACIONADOS	421	+	518,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	23.133,95
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	45,64	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	516,21	TOTAL GASTOS				42.201,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				42.201,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	5.130,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.441,43
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				516,21
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612				---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				2.925,22
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.925,22
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				731,31
TOTAL DEL PASIVO		430+440+479+489	490	=	5.130,60	(-) ANTICIPO PAGADO				584,63
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				530,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL			507	+	421,13	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.524,93					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	222,64	SALDO A PAGAR CORRIENTE				383,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.103,91					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	4.737,33					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+504	500	=	9.867,93	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	900	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de alcance al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	900	+	---
INTERÉS POR MORA		900	+	---
MULTA		900	+	45,64
TOTAL PAGADO				45,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				45,64
MEDIANTE COMPENSACIONES				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	---	510	N/C No	---	512	N/C No	---	514	N/C No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre Representante Legal]* NOMBRE: *[Nombre Contador]*
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

