Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

JUEVES 06 JUN 2007
Responsable:

FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3980143

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

106 No. de empleados bajo nómina: 62

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991513957001 | UNIPARTES S.A.

203 EXPEDIENTE: 84886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	46,996.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55,179.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 *Ctas y docs por cobrar clientes relacionados*	992,715.48
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,454.17
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 *Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año* corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	640,737.95
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,743,083.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 *Edificios*	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	270.48

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 *Reserva legal*	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 *Utilidad del ejercicio* después de participaciones e impuestos)	19,148.06
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,389.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,749,023.19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,346,014.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	53,784.39
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	7,524.52
607 *Dividendos percibidos locales*	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,407,323.9

700 COSTOS Y GASTOS

Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES
Cuyas
ASOCIA 06 JUN 2007
Responsable:
Firma:

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	889
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	162
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,276.19
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)	1,276.19
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	337.08
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	233.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103.89
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	4,559.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,559.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,749,023.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,516,609.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
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	[illegible].65
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	640,737.95
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	671,671.7
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	143,161.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	337,155.71
728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,204.58
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,461.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,254.84
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,849.17
742 Suministros y materiales	2,558.63
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,033.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,522.15
749 Depreciación de activos fijos	27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Reddy Constante L.
GUAYAQUIL

Dirección Regional Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,184.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	73,895.94
428 Obligaciones con empleados	54,846.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,679,536.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,097.34
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,097.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,728,633.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

06 JUN 2007

Responsable:

Firma:

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	33.72
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	95,684.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,203.6
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,360,424.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	46,899.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,034.94
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,001.79
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab atrib a dividendos percibidos otras rentas	0
810 (+) Particip a trab atrib otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	82,866.46
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	82,866.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,716.62
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,955.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
6 JUN 2007
Rjudy Constante L.
GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,760.91

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703055606		
199 RUC CONTADOR	0905972220001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,760.91
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,760.91	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,760.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 6 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128280224
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
06 JUN 2007

Representante Legal
C.I. 1703055606

Contador
RUC. 0905972220001