

**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **70 0044009**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791406103 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UNIAMERICANA TRANS S.A.**

EXPEDIENTE **86689**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	401,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3465,00
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	4163,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-			
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			3465,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	4564,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	290,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1856,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2146,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1800,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	1,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	616,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	235,27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	TRANSPORTE	+	150,05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	767	768
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	769	770
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	771	772
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	4565,86	DEL EXTERIOR	773	774
			RELACIONADAS	765	766
			NO RELACIONADAS	767	768
			OTRAS PERDIDAS	769	770
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	772
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	774
			GASTOS DE GESTIÓN		41,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		147,82

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0044009**

RESOLUCIÓN NAC-068R2008-1520	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	+	-	TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	125,12
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	141,36
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	790	+	34,42
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	-	792	+	-
				TOTAL COSTOS						
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						14,36
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						28,19
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-
				CRÉDITO A MUTUO						-
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-
				PROVISIONES						-
				TOTAL PASIVO CORRIENTE						945,00
				PASIVO LARGO PLAZO						-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						112,77
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						28,19
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						43,25
	LOCALS	+	913,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (B12+133)+H13+119+120						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						133,33
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						33,46
				(-) ANTICIPO PAGADO						19,10
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
				RESERVA A LA RENTA A PAGAR						14,36
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						16,73
				PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	MULTA	889	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago por declaración sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+				14,36
INTERÉS POR MORA			+				-
MULTA			+				-
TOTAL PAGADO							14,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD					14,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD					-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No	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: **LUIS ALBERTO LLANO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0500732706**

FIRMA CONTADOR: **LIDIA PAEZ** RUC No. **1702784057001**

6129513783118 15:26:13 2009/04/29 QUINATUAL  
 ON Impuestos S.R.I FACIL PAGOS ATAHUALPA 0064  
 14.36 SERVIFAGOS  
 Sticker: 361600039909