

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28275279

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781410848001

202 UNGERER DEL ECUADOR S.A

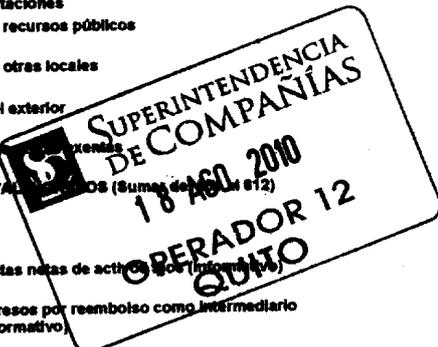
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,178.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="487,774.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="140,889.81"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="6,286"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="41,321.89"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos exentos	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 801 a 812)	899 <input type="text" value="478,060.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos por liquidar	801 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,763.77"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="10,188.78"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="12,382.44"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="282.78"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="217,086.88"/>	Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



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	5,408.91	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	673.38	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,186.92	Compras netas locales de materia prima	707	92,004.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,100	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	10,186.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,700	inventario inicial de productos en proceso	710	42,466.9		
Terrenos	349	35,800	(-) inventario final de productos en proceso	711	12,382.44		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	6,347.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,137.22	(-) inventario final de productos terminados	713	292.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,293.08	constituyen materia gravada del IESS	715	15,837	716	68,986.28
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	1,622.86	718	7,202.31
Otros activos diferidos	377	2,892.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,587.78	720	10,636.83
(-) Amortización acumulada	378	600	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,985.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,500	726	19,824.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,440.91	728	14,998.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,990.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,298	734	5,802.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,626.88
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	618.48	744	1,234.2
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	416.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	801.49
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	276,906.31	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	17,263.28	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				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 AGO. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,387.98	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,451.34	
No relacionados / Locales	421	47,870.98	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	0	Amortizaciones	785	0	786	500	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,340.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,020.56	790	95,748.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	176,980.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	255,551.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,954.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	432,541.64			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	27,002.54						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	43,518.41	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,827.76	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	73,012.73	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815	0	816	9,812.74	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	15,531.04	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleado	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por costo a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	100,015.27		835	31,272.36	836	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	837	0	838	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	164,969.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Saldo utilidad gravable	843	31,272.36	844	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	845	7,818.09	846	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	41,271.66	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,403.77	850	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0	



Reserva legal	807	8,718.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	4,360
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	30,961.64	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	16,531.04			
Utilidad del ejercicio	817	43,518.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	84.32
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	110,938.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	276,908.31	Participo próximo año (fórmula)	879	1,701.68

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 896 0 Multa 888 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902 84.32

Interés por mora 903 1.48

Multas 904 469.08

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 534.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 534.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 ello se desprende (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1304811538 RUC CONTADOR 189 1707808943001

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: 870371114220
Fecha Recaudacion: 09/06/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791410645001	
CEP(Número de Serie)		870371114220	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNGERER DEL ECUADOR S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/06/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		02:48:19 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 64.32	
Intereses por mora		\$ 1.48	
Multas		\$ 469.08	
Total		\$ 534.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 534.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 534.88	
Le recordamos que el valor de US \$ 534.88 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291106201040550603
 RUC.....: 1791410645001
 CEP.....: 870371114220
 Razón Social: UNGERER DEL ECUADOR S.A
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 534.88
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0376090570
 Oficina.....: AG. CENTRUM EL BOSQUE
 Cajero.....: CM019502
 Caj.Ps.....: ESUMBA
 Fecha.....: 2010-06-11 13:42:12
 Control.....: Sec-52 Corriente, En Línea

Cliente

