

87.137



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791410645001  
870258561839  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

UNGERER DEL ECUADOR S.A  
2008  
26/03/2009  
01:15:05 PM  
16/04/2009  
26/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

B7.137

87137

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17028053

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791410645001

202 UNGERER DEL ECUADOR S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  0

Caja, bancos

311  172.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  454,080.3

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  164,336.78 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  30,478.58 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otros rendimientos exentos613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)609  454,080.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  4,350 Ventas netas de activos fijos (informativo)601  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)602  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  6,347.5

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por603  0

Activos pagados por anticipado

331  0 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por604  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  205,685.48 el sujeto pasivo702  0

ACTIVO FIJO

Importancia de bienes no productivos para

UNGERER  
DEL ECUADOR

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,406.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	673.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,553.92	Compras netas locales de materia prima	707	70,732.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,530	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	135	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,334.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	24,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	25,465.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,347.5		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,523.4	716	68,999.98
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	4,092.95	718	73,261.74
Otros activos diferidos	377	1,390.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,557.55	720	13,190.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,126.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,390.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	892.8	728	17,811.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,186.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,036.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,664.77	734	1,434.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,108.77	736	2,026.5
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		
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	69,321.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,620	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	3,620	<i>Local</i>	753	0	754	4,900.55
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	236,160.59	<i>Del exterior</i>	766	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	1,212.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	12,810.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	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	7,607.37
Locales	415	6,262.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,013.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,721.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,506.64		
Relacionados / Locales	419	37,151.29	Gastos de viaje	777	0	779	2,318.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,509.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,792.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,778.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,630.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	115,225.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	354,386.25		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>56,223.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>469,611.34</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	5,119.62	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	55,162.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	15,531.04		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	52,234.39	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,735.95		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>112,516.68</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	828	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	10,795.09		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>168,740.2</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	848	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	41,271.65	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,350		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,906.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	5,812.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,961.54	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,531.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,350
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>67,420.39</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>236,160.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1710334861] RUC CONTADOR 199 [1715311278001]

FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]
BANCO	922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870258561839

Fecha Recaudacion: 26/03/2009

The image shows two handwritten signatures in black ink. One signature is on the left, appearing to read 'Clara Juan UNGER' with a large, stylized 'S' above it. The other signature is on the right, appearing to read 'Natalia Gómez'. Below these signatures is a rectangular official stamp with the text 'SERVICIO DE RENTAS INTERNAS' in capital letters.