

87740

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
1791432541001  
870261436080  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.  
2008  
08/04/2009  
07:52:57 PM  
16/04/2009  
08/04/2009

**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

87740

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17315031

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791432541001

202 UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.

EXPEDIENTE

203

[REDACTED]

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

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

015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

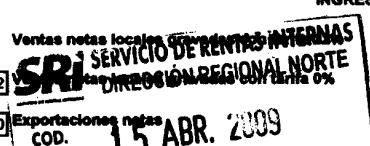
## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [REDACTED] 563.22



601 [REDACTED] 122,727.17

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas COD.

602 [REDACTED] 49,127.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [REDACTED] 0 Rendimientos de inversiones

603 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

315 [REDACTED] 29,439.93 Utilidad en venta de activos fijos

605 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

606 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

608 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras localidades

609 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0 Del exterior

610 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

611 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 311 al 312)

612 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 756.06



613 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 1,969.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 [REDACTED] 0

Inventory de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 [REDACTED] 0

Inventory de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventory de suministros y materiales

327 [REDACTED] 28,785.27

## COSTO

## GASTO

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

Inventory repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	7,259.65	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,773.44	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	10,202.77	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,204.47	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,760.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,526.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,419.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,275.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	COD. 15 ABR. 2009 SC10611	728	89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustible	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	730	23.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	732	103.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	734	5,315.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses basados en el valor local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,048.62	OPERADOR 1 CAU	749	98.21
PASIVO			27 ABR. 2009	750	0
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	752	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	452
			Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	2,528.13

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,893.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,500	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 cestiones)	771	0	772	519.08
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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			626.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	895
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	908.35
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	8,460.14
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	1,052.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	742.88	Servicios públicos	787	0	788	6,686.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103,585.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	157.83	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,779.22	TOTAL GASTOS			798	167,564.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>59,125.86</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>167,564.36</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

## Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) 794 0

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) 795 0

No relacionados / Locales

443 0 796 0

No relacionados / Del exterior

444 0

## Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 4,952.56

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) 802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 16% Participación a trabajadores 811 742.88

## Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no devengados locales 813 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no devengados del exterior 814 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 815 0

## Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores tributables exentos 816 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores 817 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 818 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 819 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 820 0

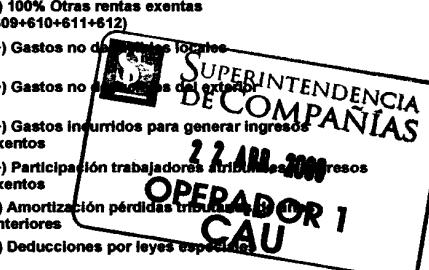
Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 821 0

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

469 0 822 0

  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. SC10611 15 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,209.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	59,125.86			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,209.67
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	1,052.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	126.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,309.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,842.65
Reserva legal	507	2,459.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,437.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,441.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,157.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	916.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,922.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,048.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	633.63

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 (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

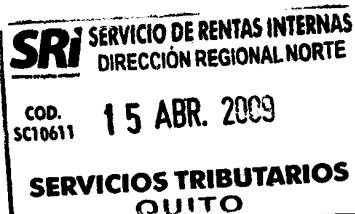
Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

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

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

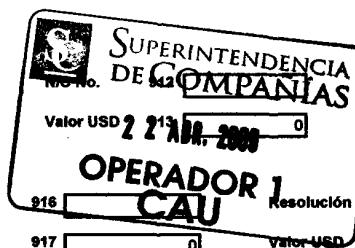
Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 914 [ ]  
Valor USD 909 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 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 [ ] 0000001267

RUC CONTADOR 199 1708562721001

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: 870261436080  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

