

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

700042427

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300010151

UNIDENSO

RUC 107911437168001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIDAD Y CONSOLIDADA S.A. EXPEDIENTE 88026

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011), PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (012), TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014).

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Ingresos, Costos y Gastos, and Pasivo. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0042427**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	776 +	
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	304,96 / 237,54
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	784 +	359,55
				NO ACELERADA	785 +	786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +	73,26 / 462,22
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +	187,78
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +	
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 =		34053,33
			829,92				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 =		3290,57
			819,90				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =	37343,90
CRÉDITO A MUTUO			426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
			1360,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 =				3749,76
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801 =	5465,89
			443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (+)	819,88
		DEL EXTERIOR	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
			446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)-(813-816)x15%]	817 +	
		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	1326,41
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	3319,60
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA		839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	829,90
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
			3749,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	927,43
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
			23860,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
			57967,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	97,53
			1341,68				
RESERVA LEGAL			507 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
			2111,46	PAGO PREVIO (informativo)		890	
OTRAS RESERVAS			509 +				
			988,81				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +				
			834,09				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)				
			2025,15				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +				
			519 (-)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)				
			89128,55				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =				
			92848,31				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	
INTERÉS POR MORA		903 +	
MULTA		904 +	
TOTAL PAGADO		909 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

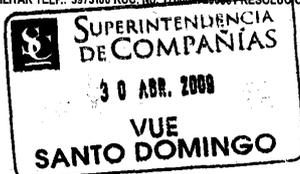
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: **MANUEL MORALES DOMESTICO**
 FIRMA CONTADOR: **JUAN VÍCTOR CARRASQUILLA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11701079240**
 RUC No.: **060180001114001**



30 - 063 - 056332 - 2