88480

SRI.gov

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Convenio de Débito*
Número de identificación	1791713494001
CEP#(Número de Serie)	990359414398
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	UNILIMPIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:51:24 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 59,259.26
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 59,259.26
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 59,259.26
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 59,259.26

Le recordamos que el valor de US $ 59,259.26 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005050975 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27105749

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 88480

RUC 201 1791713494001 202 UNILIMPIO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	169,057.79
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	35,202.19
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	953,034.56
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	29,859.32
Relacionados / Del exterior	318	114,475.08
No relacionados / Locales	319	26,294.27
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,397.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,967.84
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	938,787.55
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,084.78
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,302,365.88
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,616,322.83
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,095.37
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	67,116.25
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	35,146.78
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,728,681.23
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	637,862.56	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,490,554.04	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	737,600	el sujeto pasivo	703	1,647,714.85	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,910.05	el sujeto pasivo	705	938,787.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,127.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,828.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	192,056.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,139.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,017.19	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	821,644.64	(-) 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	716	487,384.21
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	718	64,226.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	80,357.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,563.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,720.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,811.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,611.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,403.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,821.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	60,617.14
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	33,674.7
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,996.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,439.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil (Local)	745	0	746	9,940.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	37,229.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,124,010.52	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	402,906.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	211,138.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	240,420.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	893.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,390.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR 2010
OPERADOR 21
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	23,078.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,485.77
Relacionados / Locales	419	2,687.49	Gastos de viaje	777	0	778	12,585.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	238.29
No relacionados / Locales	421	420,484.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,816.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,135.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,505.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	117,222.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	68,985.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,837,343.9		
Provisiones	428	83,290.02	TOTAL GASTOS			798	1,235,104.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,369,955.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,072,448.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	613,373.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	656,233.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	98,434.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	6,505	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+[illegible])			813	35,146.78
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,554.27
No relacionados / Locales	451	9,054.25	(+) 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	47,810.31
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	39,286.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	628,932.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	446,108.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,998,888.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	33,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	413,108.39
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Total impuesto causado			849	108,227.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	48,967.84
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Reserva legal	507	69,738.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	159,150.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	656,233.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59,259.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,125,122.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,124,010.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,832.07

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	59,259.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	59,259.26
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	59,259.26
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

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 0906290986 RUC CONTADOR 199 1308238649001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359414398
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

JULIETA CARCHI LEON
C.I. 090629098-6
REPRESENTANTE LEGAL

LAURA ZAVALA FARFAN
RUC 1308238649001
CONTADORA