

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2056881

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC UNILIMPIO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	190,002
311 Caja bancos	100,669.82	503 (-) Capital suscrito no institucional	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes de accionistas para futura realización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	265,924.66	507 Reserva legal	14,254.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y otras	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,933.44	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,291.3	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,621.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	14,100.96	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	95,495.73
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	338,373.83
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	771,842.79
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	203,900.3		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas y otras locales gravadas con tarifa 12%	2,058,315.35
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas y otras locales gravadas con tarifa 12%	12,507.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones no gravadas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	650,820.48	606 Otras rentas	15,999.5
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	11,863.62	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	70,000		

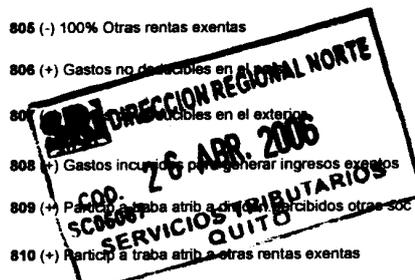
DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 26 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 26 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,072.83	699 TOTAL INGRESOS	2,086,822.59
345 Muebles y enseres	10,886.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,537.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	136,872.9
349 Equipo de computación y software	11,796.49	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,085,577.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	75,918.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	507,794.41
353 Otros activos fijos tangibles	506	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	203,900.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,772.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	53,459.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,348.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	120,348.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,408.08
371 Gastos de organización y constitución	90	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,684.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,407.79
377 Otros activos diferidos	779.47	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	196.13	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,589.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	673.34	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,799.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,152.36
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,900
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,461.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,423.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,963.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	771,842.79	742 Suministros y materiales	5,940.89
400 PASIVO		743 Transporte	19,978.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	41,237.39

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	252,410.55	745 Gastos de viaje	58,181.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	48,113.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,590.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	71,343.69	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	465
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,014.36
419 Préstamos de accionistas locales	27,160.08	749 Depreciación de activos fijos	5,438.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	15,078.72
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,600.68
427 Obligaciones con el IESS	2,683.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,096.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	20,155.64	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	426,963.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	16,665.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	6,505	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,991,326.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	95,495.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,324.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,505	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trib a otros percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	81,171.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	433,468.96		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,171.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,292.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,100.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,191.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906290996	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308238649001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,191.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,191.88	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,191.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
923 Año	no existe dato		



930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

no existe dato

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

Numero Serial: 870109053111

Fecha Recaudacion: 25/04/2006



JULIETA CARCHI LEON
REPRESENTANTE LEGAL
090629098-6



LAURA ZAVALA F.
CONTADORA
130823864-9