

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

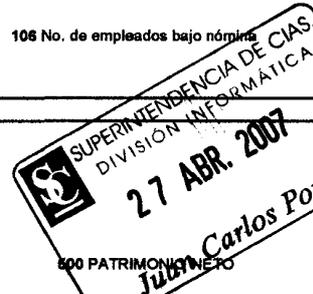
201 RUC

1791713494001

UNILIMPIO S.A.

203 EXPEDIENTE

88480



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

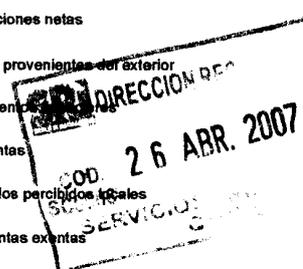
311 Caja bancos	112,032.6
313 Inversiones financieras temporales	1,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	372,885.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,987.73
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,575.94
321 Otras cuentas por cobrar	39,383.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,146.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	22,193.37
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	350,440.08
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929,669.47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	26,215.14
342 Edificios	71,000.00

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	190,002
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	20,342.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	93,411.92
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	200,372.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	504,128.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,073,709.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,716,358.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,523.26
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	538
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,072.83	699 TOTAL INGRESOS	2,723,417.28
345 Muebles y enseres	10,970.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,589.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	203,900.3
349 Equipo de computación y software	15,214.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	923,551.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	80,168.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	961,654.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	350,440.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,402.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	57,951.12	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,857.12	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	4,705.88	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	4,705.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,562.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,084.12
371 Gastos de organización y constitución	326.84	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)	29,132.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,664.78
377 Otros activos diferidos	2,174.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	2,023.68	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	477.27	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	18,984.62
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,691.29
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	2,185.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,898.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	27,194.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas) ces. (1)	4,000.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,073,709.72	742 Suministros y materiales	48,596.64
400 PASIVO		743 Transporte	23,018.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	51,113.55

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	266,463.78	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	118,339.39	745 Gastos de viaje	66,886.45
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,749.43	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,286.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	836.64
419 Préstamos de accionistas locales	23,333.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,708.43
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,579.56
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	4,738.68
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,373.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,512.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,792.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,368.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,751.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	21,232.42	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	21,910.64	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,075.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	32,508.34
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	162,508.47
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	6,505	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,523,045.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	200,372.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,055.83
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,505	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	569,580.92	814 =Utilidad gravable	170,316.34

COO. 26 ARR. 2007

 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - PERIODO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	170,316.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,578.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,193.37
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	20,385.72
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	0906290986	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308238649001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,385.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,385.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,385.72

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	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

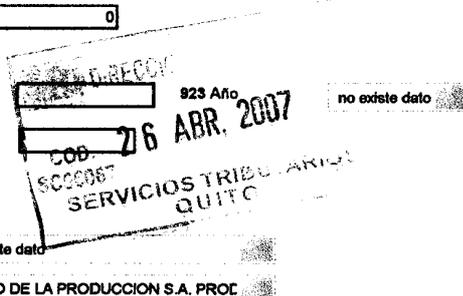
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



JULIETA CARCHI

LAURA ZAVALA

C. I. 090629098-6

RUC 1308238649001

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

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CONTADORA