

88480

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17777162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

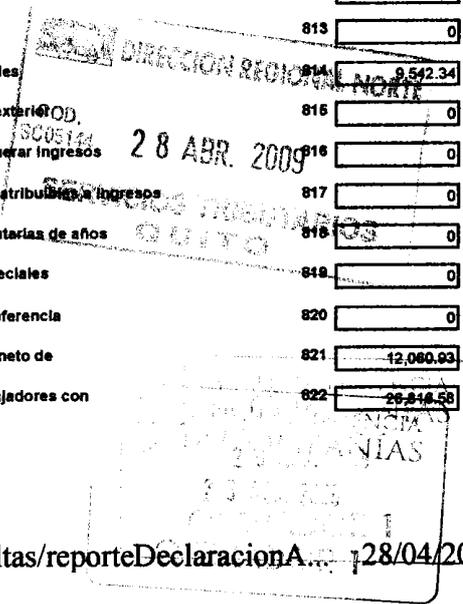
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 206,420.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 4,262,054.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 28,565.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 26,428.06	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 26,428.06	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,256.73
No relacionados / Locales	315 684,826.21	Utilidad en venta de activos fijos	606 97,682.74
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 15,855.08	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 15,855.08	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 96,001.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,055.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,369,559.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 45,189.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 637,862.56		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por retiro	331 0		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05144
 28 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	117,424.27	el sujeto pasivo	701	287,121.64	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,817,952.09	el sujeto pasivo	702	1,577,143.66	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	87,600	el sujeto pasivo	703	1,741,441.51	704 103,670.99
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,748.24	el sujeto pasivo	705	637,862.56	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,563.75	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,546.74	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	155,637.74	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	8,326.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,200.99	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	359	186,222.14	(-) 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	716	0	716 376,703.72
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 73,276.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 66,383.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 20,621.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726 25,638.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	63,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,863.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,285.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 32,773.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 18,428.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 67,061
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 15,233.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 20,019.55
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	63,000	Local	753	0	754 39,500.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,087,174.23	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	237,147.33	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	192,346.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	351,208.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	225,730.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,545.1
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	23,849.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,019.79
Relacionados / Locales	419	19,502.63	Gastos de viaje	777	0	778	17,657.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5.39
No relacionados / Locales	421	54,359.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,484.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,815.54	Amortizaciones	785	0	786	434.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,091.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,132.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,758.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,967,844.27		
Provisiones	428	37,753.7	TOTAL GASTOS	798		1,097,536.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,124,864.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,065,381.08	
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	66,384.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		324,178.73	
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		48,626.81	
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 (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		9,542.34	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 a tributar a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		12,060.93	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		26,314.58	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,889.79					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="246,216.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,197,754.28"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="50,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="196,216.75"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="190,002"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="56,554.19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="45,189.74"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="47,838.86"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="307,400.36"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="324,178.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,364.45"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="869,419.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,067,174.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

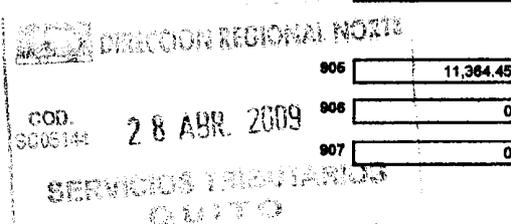
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="11,364.45"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="11,364.45"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 990266062537
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

JULIETA CARCHI LEON
CI 0906290986
REPRESENTANTE LEGAL

LAURA ZAVALA FARFAN
RUC 1308238649001
CONTADORA

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COMISIÓN TÉCNICA
DE CUENTAS
28/04/2009
CONTADOR 1