

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° HAC-028305-2004

No. **0024113**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2007**

102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Expediente **91070**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1719177486001**

RAZÓN SOCIAL **UNION TRADING MEXICANA DE DESARROLLO UNLADE S.A.**

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS	502
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	RESERVA LEGAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	095	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505
		RESERVA DE CAPITAL	506
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, provisiones e impuestos)	510
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511
		TOTAL PATRIMONIO NETO	512 1,000,00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 1,000,00

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	1,000,00
CASA, BANCO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312
CLAS. Y EGRES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314
CLAS. Y EGRES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros países)	318
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros países)	319
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	320
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 1,000,00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENTAS FINANCIERAS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR HONORARIOS (informativo)	610
TOTAL INGRESOS	611 (SUMAR DEL 601 AL 610)
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
SALDO DE INVENTARIOS	723
SUeldos, Salarios y demás remuneraciones	724
DEBIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725
APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A TERCEROS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
RENTAS POR EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a socios/asociados, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
ALQUIL ENERGEN, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
REINTEGRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	750
DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO (informativo)	751
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755
AL EXTERIOR	756
AL EXTERIOR	757
AL EXTERIOR (informativo)	758
AL EXTERIOR (informativo)	759
AL EXTERIOR (informativo)	760
AL EXTERIOR (informativo)	761
AL EXTERIOR (informativo)	762
AL EXTERIOR (informativo)	763
AL EXTERIOR (informativo)	764
AL EXTERIOR (informativo)	765
AL EXTERIOR (informativo)	766
AL EXTERIOR (informativo)	767
AL EXTERIOR (informativo)	768
AL EXTERIOR (informativo)	769
AL EXTERIOR (informativo)	770
AL EXTERIOR (informativo)	771
AL EXTERIOR (informativo)	772
AL EXTERIOR (informativo)	773
AL EXTERIOR (informativo)	774
AL EXTERIOR (informativo)	775
AL EXTERIOR (informativo)	776
AL EXTERIOR (informativo)	777
AL EXTERIOR (informativo)	778
AL EXTERIOR (informativo)	779
AL EXTERIOR (informativo)	780
AL EXTERIOR (informativo)	781
AL EXTERIOR (informativo)	782
AL EXTERIOR (informativo)	783
AL EXTERIOR (informativo)	784
AL EXTERIOR (informativo)	785
AL EXTERIOR (informativo)	786
AL EXTERIOR (informativo)	787
AL EXTERIOR (informativo)	788
AL EXTERIOR (informativo)	789
AL EXTERIOR (informativo)	790
AL EXTERIOR (informativo)	791
AL EXTERIOR (informativo)	792
AL EXTERIOR (informativo)	793
AL EXTERIOR (informativo)	794
AL EXTERIOR (informativo)	795
AL EXTERIOR (informativo)	796
AL EXTERIOR (informativo)	797
AL EXTERIOR (informativo)	798
AL EXTERIOR (informativo)	799
AL EXTERIOR (informativo)	800

340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENCIOS	341
EDIFICIOS	342
BIENES EN PROCESO	343
BIENES	344
MUEBLES Y ENFERES	345
MOLINARIA Y EQUIPO	346
MARCA, AROMAS, MARCAS Y SIMILARES	347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351
(1) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	352
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DECRETOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	354
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356
TOTAL ACTIVO FIJO	357 353 + 356

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372
SALDO DELECCIÓN DE OBREROS, CAMBIOS (electorales año 2004)	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	377
CLIENTES NO RELACIONADOS	378
OTROS	379
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
OTRAS	382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383
OTROS ACTIVOS	384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386
TOTAL DEL ACTIVO	387 357 + 385 + 386

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	411
DEL EXTERIOR	412
LOCALES	413
DEL EXTERIOR	414
LOCALES	415
DEL EXTERIOR	416
LOCALES	417
DEL EXTERIOR	418
LOCALES	419
DEL EXTERIOR	420
LOCALES	421
DEL EXTERIOR	422
LOCALES	423
DEL EXTERIOR	424
LOCALES	425
DEL EXTERIOR	426
LOCALES	427
DEL EXTERIOR	428
LOCALES	429
DEL EXTERIOR	430
LOCALES	431
DEL EXTERIOR	432
LOCALES	433
DEL EXTERIOR	434
LOCALES	435
DEL EXTERIOR	436
LOCALES	437
DEL EXTERIOR	438
LOCALES	439
DEL EXTERIOR	440
LOCALES	441
DEL EXTERIOR	442
LOCALES	443
DEL EXTERIOR	444
LOCALES	445
DEL EXTERIOR	446
LOCALES	447
DEL EXTERIOR	448
LOCALES	449
DEL EXTERIOR	450
LOCALES	451
DEL EXTERIOR	452
LOCALES	453
DEL EXTERIOR	454
LOCALES	455
DEL EXTERIOR	456
LOCALES	457
DEL EXTERIOR	458
LOCALES	459
DEL EXTERIOR	460
LOCALES	461
DEL EXTERIOR	462
LOCALES	463
DEL EXTERIOR	464
LOCALES	465
DEL EXTERIOR	466
LOCALES	467
DEL EXTERIOR	468
LOCALES	469
DEL EXTERIOR	470
LOCALES	471
DEL EXTERIOR	472
LOCALES	473
DEL EXTERIOR	474
LOCALES	475
DEL EXTERIOR	476
LOCALES	477
DEL EXTERIOR	478
LOCALES	479
DEL EXTERIOR	480
LOCALES	481
DEL EXTERIOR	482
LOCALES	483
DEL EXTERIOR	484
LOCALES	485
DEL EXTERIOR	486
LOCALES	487
DEL EXTERIOR	488
LOCALES	489
DEL EXTERIOR	490
LOCALES	491
DEL EXTERIOR	492
LOCALES	493
DEL EXTERIOR	494
LOCALES	495
DEL EXTERIOR	496
LOCALES	497
DEL EXTERIOR	498
LOCALES	499
DEL EXTERIOR	500

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	441
DEL EXTERIOR	442
LOCALES	443
DEL EXTERIOR	444
LOCALES	445
DEL EXTERIOR	446
LOCALES	447
DEL EXTERIOR	448
LOCALES	449
DEL EXTERIOR	450
LOCALES	451
DEL EXTERIOR	452
LOCALES	453
DEL EXTERIOR	454
LOCALES	455
DEL EXTERIOR	456
LOCALES	457
DEL EXTERIOR	458
LOCALES	459
DEL EXTERIOR	460
LOCALES	461
DEL EXTERIOR	462
LOCALES	463
DEL EXTERIOR	464
LOCALES	465
DEL EXTERIOR	466
LOCALES	467
DEL EXTERIOR	468
LOCALES	469
DEL EXTERIOR	470
LOCALES	471
DEL EXTERIOR	472
LOCALES	473
DEL EXTERIOR	474
LOCALES	475
DEL EXTERIOR	476
LOCALES	477
DEL EXTERIOR	478
LOCALES	479
DEL EXTERIOR	480
LOCALES	481
DEL EXTERIOR	482
LOCALES	483
DEL EXTERIOR	484
LOCALES	485
DEL EXTERIOR	486
LOCALES	487
DEL EXTERIOR	488
LOCALES	489
DEL EXTERIOR	490
LOCALES	491
DEL EXTERIOR	492
LOCALES	493
DEL EXTERIOR	494
LOCALES	495
DEL EXTERIOR	496
LOCALES	497
DEL EXTERIOR	498
LOCALES	499
DEL EXTERIOR	500

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481
OTROS PASIVOS	482
TOTAL OTROS PASIVOS	483
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	484
TOTAL DEL PASIVO	485 483 + 484

DEBITOS POR PAGAR	
DEBITOS POR PAGAR	501
DEBITOS POR PAGAR	502
DEBITOS POR PAGAR	503
DEBITOS POR PAGAR	504
DEBITOS POR PAGAR	505
DEBITOS POR PAGAR	506
DEBITOS POR PAGAR	507
DEBITOS POR PAGAR	508
DEBITOS POR PAGAR	509
DEBITOS POR PAGAR	510
DEBITOS POR PAGAR	511
DEBITOS POR PAGAR	512
DEBITOS POR PAGAR	513
DEBITOS POR PAGAR	514
DEBITOS POR PAGAR	515
DEBITOS POR PAGAR	516
DEBITOS POR PAGAR	517
DEBITOS POR PAGAR	518
DEBITOS POR PAGAR	519
DEBITOS POR PAGAR	520
DEBITOS POR PAGAR	521
DEBITOS POR PAGAR	522
DEBITOS POR PAGAR	523
DEBITOS POR PAGAR	524
DEBITOS POR PAGAR	525
DEBITOS POR PAGAR	526
DEBITOS POR PAGAR	527
DEBITOS POR PAGAR	528
DEBITOS POR PAGAR	529
DEBITOS POR PAGAR	530
DEBITOS POR PAGAR	531
DEBITOS POR PAGAR	532
DEBITOS POR PAGAR	533
DEBITOS POR PAGAR	534
DEBITOS POR PAGAR	535
DEBITOS POR PAGAR	536
DEBITOS POR PAGAR	537