

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791774868001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNION LATINOAMERICANA DE DESARROLLO UNLADE S.A. EXPEDIENTE 91070

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1,000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	898	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	897	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1,000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	TRANSPORTE	722	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	-	PROVISIONES	723	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
OTRAS	363	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	LOCAL	728	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	COMISIONES	730	+	-
		DEL EXTERIOR	369	+	LOCAL	731	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	DEL EXTERIOR	732	+	-
		DEL EXTERIOR	371	+	INTERESES BANCARIOS	733	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)	-	RELACIONADOS	734	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	=	-	NO RELACIONADOS	736	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1,000,00	LOCAL	737	+	-	
PASIVO				DEL EXTERIOR	738	+	-	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS	411	+	-	RELACIONADAS	740	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	412	+	-	NO RELACIONADAS	741	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	413	+	-					
GASTOS DE GESTIÓN	414	+	-					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415	+	-					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR B
 QUITO

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+485	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ELIGIBLE		852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+)CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAR 2010
OPERADOR 8
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORA									903	+	-	
MULTA									904	+	-	
TOTAL PAGADO									909	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
809	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Joel Chacon*
FIRMA CONTRIBUYENTE: *Jorge Alvear*

NOMBRE: CHACON RAMON JOEL NOMBRE: JORGE ALVEAR
188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 8 2 2 6 5 4 9 190 RUC No.: 1 7 1 3 7 6 7 8 4 4 0 0 1