

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2009 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791776040 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIÓN COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1209152,77	
CAJA, BANCOS				311	+	83474,60			602	+	161018,70
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—			603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—			604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—			605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	91164,50			606	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—			607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—			608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—			609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	9746,97			610	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—			611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	3214,44			612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—			689	+	1371218,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—			691	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—			692	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	77091,25					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	258.863,16					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	10.509,76					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	10.333,30					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	117.846,21					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	41.164,15					
TERRENOS				349	+	—					
OBRAS EN PROCESO				350	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	27031,61					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	561,63					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	561,63					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—					
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	—					
OTRAS				382	+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—						
		DEL EXTERIOR	384	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—						
		DEL EXTERIOR	386	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—						
		DEL EXTERIOR	388	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—						
		DEL EXTERIOR	390	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—					
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	287.894,77					
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—						
		DEL EXTERIOR	412	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	100.910,01						
		DEL EXTERIOR	414	+	—						
OTRAS PERDIDAS				769	+	—					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—					
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	628,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	8.214,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	54,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	11.119,26
		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	6.158,37
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	8.118,93
NO RELACIONADOS		422	+	16.346,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	7.541,64	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	1137.421,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	12.501,65	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	247.436,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	1288.857,35
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	142.151,52							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	+	---	801	+	83.344,20
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	+	---	802	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	12.511,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	---	813	(-)	---
		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	814	+	---
		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	815	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	70.597,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---	817	+	---
		448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	(-)	---	819	(-)	---
		449	+	---	Formula: (812x15%) + (813-816)x15%	818	(-)	---	820	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---	821	(-)	---
RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	---	823	(-)	---
NO RELACIONADOS		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	821	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	822	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	823	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	---	830	+	70.597,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	PÉRDIDA	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---	843	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	70.597,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	850	+	17.716,61
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	852	(-)	9.362,24
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	853	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	213.748,87	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	854	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	855	(-)	503,74
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	857	+	7.841,64
RESERVA LEGAL		507	+	21.113,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	---	858	+	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	---	859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	---	880	+	4.172,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	---	599	+	288.394,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	53.131,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	+	---	599	+	288.394,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	---	891	+	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	7.841,64
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		999	+	7.841,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	7.841,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N°	USD	911	USD	912	N°	USD	916	USD	917
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.).

OPERADOR 9
QUITO
 FIRMADO: *[Firma]*
 FIRMADO: *[Firma]*