

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791807995 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNITATES DEL SUR SOUTHERN

EXPEDIENTE

91763

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 INTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				PASIVO										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-					
CAJA, BANCOS				+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES				+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR				+	-			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-					+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-					+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	-	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-			
ACTIVO FIJO					-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-			
MUÉBLES Y ENSERES				+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	1214,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	109,00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	132,36	SEGUROS Y RÉASEGURÓS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-			
TERRENOS				+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-			
OBRAS EN PROCESO				+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				=	1191,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	OTRAS PÉRDIDAS				+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	SEGuros y Réaseguros (Primas y Cesiones)				+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	Gastos Indirectos Asignados desde el Exterior por Partes Relacionadas				+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	Gastos de Gestión				+	-			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	Impuestos, Contribuciones y Otros				+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-					+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO					-					+	-			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	+	-		PARA DESAHUCIO	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					
	OTRAS	LOCALES	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL	+	-		OTRAS PROVISIONES	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	LOCAL	+	-		LOCAL	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-		DEL EXTERIOR	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-					+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-					+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-					+	-			
TOTAL ACTIVO				=	1191,19					+	-			
PASIVO					-					+	-			
PASIVO CORRIENTE					-					+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		RELACIONADAS	LOCAL	+	-		NO RELACIONADAS	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0045616	
RESOLUCIÓN No. NAC-DEGR2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	
		DEL EXTERIOR	419	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+	
		DEL EXTERIOR	421	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	422	+	
		DEL EXTERIOR	423	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	
CRÉDITO A MUTUO			427	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	
PROVISIONES			429	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+	
CRÉDITO A MUTUO			438	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	
OTRAS PROVISIONES			442	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	
OTROS PASIVOS			445	+	
TOTAL DEL PASIVO			446	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+	
RESERVA LEGAL			450	+	
OTRAS RESERVAS			451	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			456	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			457	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		707	USD		
INTERÉS		806	USD		
MULTA			USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			858-867	+	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD	USD	USD	USD	USD	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.).					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Fernando Morán		Pablo Torres			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0905746246		17195655440001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975900 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DEGR2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

9293714110112 14:19:37 2009/04/16 CABEZAS
ON Impuestos S.R.L. AMERICA
0.00 SERVIPAGE
Sticker: 36182006432