



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

12 MAY 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Larrea Dolo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17357118

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 95130

RUC 201 0190345017001

202 UNITRUCKS C.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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	308,586.13
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	15,140
No relacionados / Locales	315	33,703.61	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	100	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	323,706.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,078.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,881.66			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)			341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares			342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres			343	3,215.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones			344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software			345	2,653.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil			346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos			347	339.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo			348	0	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	6,208.23	(-) 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	715	0	716	10,238.36
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	1,664.54
Otros activos diferidos			377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,265.66
(-) Amortización acumulada			378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,358.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	375
Inversiones largo plazo / Otras			382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731	0	732	39.3
Relacionados / Locales			383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,078.02
Relacionados / Del exterior			384	0	Transporte	735	0	736	300,238.24
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
Relacionados / Locales			387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior			388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0	Local	753	0	754	239.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)			399	43,089.89	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior			412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales			413	33,158.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior			414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales			415	3,273.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	345.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	329.54
No relacionados / Locales	421	3,038.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	426.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,702.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,252.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	989.7	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	493.28	TOTAL GASTOS		798	323,552.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,951.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	323,552.68	
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 reembolante (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	153.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	928.59		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,082.04		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,951.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,082.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	484.68	Total impuesto causado	849	270.51		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	3,078.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,807.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,138.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,089.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102415692 RUC CONTADOR 199 0103132338001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261857293

Fecha Recaudación: 11/04/2009

INS MICHAEL BRAVO
GERENTE

CPA MARIA CHUISACA
CONTADORA