



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

12 MAY 2009

Rebeca Idrovo Dolo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17357118

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

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 [] 306,566.13
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	318 [] 33,703.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	318 [] 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
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	328 [] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 [] 36,881.66	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0 el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 [redacted] 0	
Muebles y enseres	343 [redacted] 3,215.16 el sujeto pasivo	706 [redacted] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0 Inventario inicial de materia prima	707 [redacted] 0	
Equipo de computación y software	345 [redacted] 2,653.83 Compras netas locales de materia prima	708 [redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0 Importaciones de materia prima	709 [redacted] 0	
Otros activos fijos	347 [redacted] 339.24 (-) Inventario final de materia prima	710 [redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 0 Inventario inicial de productos en proceso	711 [redacted] 0	
Terrenos	349 [redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 [redacted] 0	
Obras en proceso	350 [redacted] 0 Inventario inicial de productos terminados	713 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 6,208.23 (-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 [redacted] 0	716 [redacted] 10,238.36
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0	718 [redacted] 1,664.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0	720 [redacted] 1,265.66
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 1,358.7
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0 Arrendamiento de inmuebles		
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0	726 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0 Combustibles	727 [redacted] 0	728 [redacted] 375
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0 Suministros y materiales	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0 Transporte	731 [redacted] 0	732 [redacted] 39.3
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 [redacted] 0	734 [redacted] 1,078.02
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	735 [redacted] 0	736 [redacted] 300,238.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 [redacted] 0	742 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0 Comisiones / Local	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0 Comisiones / Del exterior	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0 Intereses bancarios	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399 [redacted] 43,089.89 Del exterior	753 [redacted] 0	754 [redacted] 239.74
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0 Relacionados / Del exterior	755 [redacted] 0	756 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0 No relacionados / Local	757 [redacted] 0	758 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 33,158.62 No relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [redacted] 0	762 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
Locales	415 [redacted] 0 Otras pérdidas	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [redacted] 0	766 [redacted] 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	3,036.32 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 reembolsante (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		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	448	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 (609+610+611+612)	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 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	829	1,082.04
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 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	1,082.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	270.51
	505	484.68 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
			852	3,078.05
			853	0

Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 [] 0
Otras reservas	508 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	866 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 153.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 [] 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 (899 - 897)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 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 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

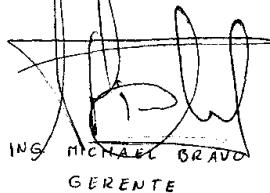
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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
Número Serial: 870261857293

Fecha Recaudacion: 11/04/2009



ING MICHAEL BRAVO
GERENTE



CPA. MARIA CHUISACA
CONTADORA