

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

*Caja 137
95783*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	957290
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	UNISTORE S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,983.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,930.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,995.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	61,162.96
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,723.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

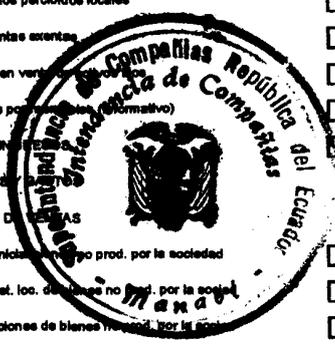
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	385,040
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	2.03
509 Reserva de capital	2.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	36.59
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	385,040.65
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	446,969.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	216,877.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	177,273.88
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	36.71
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por intereses (formativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	394,151.61
700 COSTOS	
710 COSTO DE MATERIAS	
711 Invent. Inicio - Inventario prod. por la sociedad	47,798.92
712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la socia	370,798.56
713 Importaciones de bienes no prod. por la socia	0



18 ABR 2008

342 Cuentas	0	714 (-) Inven. final bienes no prod. por el sustrato	81,162.98
343 Obras en proceso	286,431	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,481.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,204.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,244.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,832.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,379.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,918.76	723 Baja de inventarios	218.68
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,475.28
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	273,716.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de tarotriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,183.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,780.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	273,716.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	645.95
371 Gastos de organización y constitución	5,504.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	804.39
378 (-) Amortización acumulada	985.47	737 Combustibles	354.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,518.87	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,233.27
385 (-) Provisión clases incoobrables client. no relacionada	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	230.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,004.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	619.91
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,918.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	440,009.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	985.47
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	70,689.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones financieras locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones financieras al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,058.5	759 Gastos de reembolso al exterior (inf.)	0
		760 Gasto provisión de depreciación	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,084.78	781 Otros gastos locales	3,085.88
427 Obligaciones con el IESS	283.26	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	10,474.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	772.77	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	395,079.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,878.4	801 Utilidad del ejercicio (800-789 mayor que 0)	1,908.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-789 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	772.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,243.84
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,379.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,379.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,084.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	14.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,878.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,080.88
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,063.79
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308905884	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1308906232001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,080.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,080.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,080.88
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

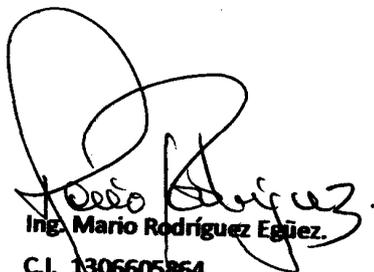
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870174223098

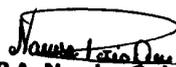
Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Ing. Mario Rodríguez Egíez.
C.I. 1306605864

GERENTE GENERAL

UNISTORE S. A

Firma Autorizada


C.P.A. Narcisa Quiroz Bález.
C.I. 1309809232
CONTADORA



18 ABR 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391743548001
CEP:(Número de Serie)	870174223098
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	UNISTORE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:49:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,080.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,080.68

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,080.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,080.68 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 4544595 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



18 ABR 2008