



FORMULARIO 101

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

No. 0263505

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990396272001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNO BI UANA LOMAR S.A.

EXPEDIENTE 9613

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
CAJA, BANCOS	31	+ 2389,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ 45000	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	TOTAL INGRESOS	699	=	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS				
			COSTO				
			GASTO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	14	+ 32.101,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	24	+	PRIMAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	34	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 3419,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
TERRENOS	349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	= 29.682,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	720	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721	+	
				PARA DESAHUCIO	722	+	
OTRAS	382	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	723	+	
				OTRAS PROVISIONES	724	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	LOCAL	725	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	726	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	727	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	728	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	729	+	
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	730	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADOS	LOCAL	731	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	732	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	733	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	NO RELACIONADAS	734	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	OTRAS PÉRDIDAS	735	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	= 32.523,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+		
PASIVO			PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	738	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+
		DEL EXTERIOR	414	+			



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	315	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	47	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	425	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	784	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	797	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	794	=	---
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795		---	795		---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		---	796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-796=0	699	=	---	699
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	839-799=0	839	=	---	839	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	811
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		972	(-)	---	972

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		913	(-)	---	913
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	814
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	815
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	817
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			818	(-)	---	818
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	819
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECISIÓN TRANSFERENCIA			820	+	---	820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR IMPORTE NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	821
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR SALDO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	829
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	PERDIDA			839	=	---	839
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			840	=	---	840
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			841	=	---	841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---	849
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	851
OTROS PASIVOS		461	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	852
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	499	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	853

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	854
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	855
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	856
RESERVA LEGAL		504	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		859	=	---	859
OTRAS RESERVAS		505	+	16.824,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		869	=	---	869
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	19.846,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			873	=	---	873
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)			880	=	---	880
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	32.620,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	32.524,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	362	+	---
INTERÉS POR MORA									898	+	---
MULTA									899	+	---
TOTAL PAGADO									999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	918	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	919	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.I.)

571 13:44:50 03/31/2010
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.
 RUC No: 0909158436001