

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8462846
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990368808001	UNIVERSAL DE ILUMINACION UNILUM C.A.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o aportado	37,728
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fuc capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,101.41
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	15,768.00
		509 Reserva de capital	27,920.72
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,469.24
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,946.31
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	221,769.04
311 Caja bancos	1,690.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	120,445.17	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,320.35	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,731.08	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,673.1	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	221,769.04
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,002.22		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,862.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	2,002.22
344 Instalaciones	4,643.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	454.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,155.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	103,554.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,002.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,422.92	723 Bajas de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,950.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	384.7	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros	82,376.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (Caja Costo de Reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,115.12
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)	384.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
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	0
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	549.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	102.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	133,247.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0



	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	762 Provisión cuentas incobrables	0
	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,675.81	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	694.29	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,044.15	8,745.12
427 Obligaciones con el IESS	9,503	0
428 Obligaciones con empleados	4,455.93	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,939.62	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0
431 Provisiones	0	0
432 Crédito a mutuo	0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,312.8	208,839.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	0
459 Provisiones	0	0
461 Crédito a mutuo	0	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,312.8	628.94
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,839.06
	800 CONCILIACION DE REGISTROS DE SOCIEDADES	
	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	12,929.08
	802 Pérdida de ejercicio (899-799 menor que 0)	0
	803 (-) 15% Participación en sociedades	1,939.62
	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior	0
	805 (-) 100% Otras rentas exentadas	0
	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,419.45
	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
	809 (+) Participación a trbj atrib a divid percib otras soc	0
	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,232.27
	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
	814 = Utilidad gravable	16,176.64
	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,176.64
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,044.16
	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,673.1
	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	628.94
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 904 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173123611

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Piedad Marrión Pérez
PIEDAD MARRION PEREZ
 GERENTE GENERAL

Enrique Pastoriza Alivar
ENRIQUE PASTORIZA ALIVAR
 CONTADOR



9832



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990388806001
CEP#(Número de Serie)	870173123611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVERSAL DE ILUMINACION UNILUM C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	09:21:57 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

