FORMULARIO DI	ECLARACIÓN DEL IMPU	ESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES	FORM	ULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	,	io, FORMULARIO
Resolución No.	E	STABL	ECIMIENTOS PERMANENTES	(	26782866
NAC-DGER2008-1520				_	
TANC-DGETEROOF 1320					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	A 031 [	0
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTIT	UYE 104 [	
**************************************				·	
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [	99151
RUC 201 0991522158001	202 UNADES S	S.A.			
	OPERACIONES CON P	ARTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT	TVO)	
Activo con partes relaciona	das del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relaciona	idas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACIONAL	DAS DI	EL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
•					
Ε	STADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTA	DOS	
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 2.758,445.59
Caja, bancos		311 [	520 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 757,982.71
Inversiones corrientes		312	O Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por corriente	r cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales		313 [	240,057.26 Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterio	or	314	O Otras rentas gravadas		506 0
No relacionados / Locales	<b>1</b>	315 [	217,149.16 Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exte	erior	316	O Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documente	os por cobrar - comente	ı	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	8 234 88 De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exteri	or	318	0 De otras locales REGISTROS	OMP A	610 0
No relacionados / Locale	s	319	O Otras rentas exentas  O Otras rentas exentas	3	611 0
No relacionados / Del ext	erior	320	o Otras rentas exentas	A.	612 76.59
(-) Provisión cuentas inco	brables	321	5,786.73 TOTAL INGRESOS (Sumar of 1601 al 612)	•//	699 3,516,504.89
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323	OVAYAQUIL	//	
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0
Inventario de materia prin	na	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 0
Inventario de productos	en proceso	326	0		
inventario de suministros	s ymateriales	327	0		
Inventario de prod. termi: almacén	nados y mercad, en	328	256,978.49 COSTOS Y GAS	тоѕ	
Mercaderias en tránsito		329	61,453.65	costo	GASTO
Inventario repuestos, her	ramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por ant	icipado	331	0 el sujeto pasivo 701	303,404	1.69
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIE	NTE	339	776,626.71 el sujeto pasivo 702	1,319.249	9.35

ACTIVO FIJO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	1,564,600.09 704	0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles yenseres	343	42,867.91 el sujeto pasívo	705	256,978.49	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,585.38 Inventario inicial de materia prima	706	٩	
Equipo de computación y software	345	24,408.49 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,279.92 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,379.98 Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	O	
Obras en proceso	350	D Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,761.72 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, saíarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave yotros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	103,644.64
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		1	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	10,422.92
Otros activos diferidos	377	79,255.42 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	15,793.13
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,255.42 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	10,720
, Inversiones largo plazo / Acciones y	381		727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	3,042.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción y publicidad	731	0 732	2,976.87
plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	6,560.93
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	0 736	20,039.56
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	CIA	No.		
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del exterior DENCIA DE REGISTROS  6,679,88 Intereses bancarios DE SOCIEDADES	ON THE	\	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6.679.88 Local 2 0 ADD 7816	753	* 1	943.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	907,323,73 Del exterior	755	0 756	
PASIVO		intereses pagados a tercelos		<b>/</b>	L
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Retacionados / Del exterior	759		
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		765		
No relacionados / Del exterior	414		767		
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769		
corriente Locales	415	·	77		
Del exterior	416				

28/04/2010	h	ottps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d	
28/U4/2U1U  Préstamos de accionistas / Locales	417 (		774 0
•	١		l
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	o Gastos de gestión	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419 [	O Gastos de viaje 777 0	778 3,445.25
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779 0	780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 0	782 16,602.76
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones 785 0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	194.12 Servicios públicos 787 C	788 0
Transferencias casa matriz ysucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios 789 196,477.6	790 176,751.45
exterior) Crédito a mutuo	426		792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797 3,133,181.81	ا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Provisiones	428		
	1		502,020,007
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657,097.38 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 3,515,210.79
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - la plazo	argo	Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario	796 0
No relacionados / Locales	443	79,869.09	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
plazo Locales	445	0	
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 1,294.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		
	****		
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 76.59
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 16,901.74
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	o) (+) Participación trabaj adores atribulbles a ingresos exentos	817 0
exterior) Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818 19,489.89
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  O (-) 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	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad  210,371.99  QUTILIDAD GRAVABLE  PÉRDIDA  867,469.38	<u> </u>
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE  O UTILIDAD GRAVABLE  REGISTROS  REGISTROS  REGISTROS	829 0
		O PÉRDIDA  O PÉRDIDA  O PÉRDIDA  O PÉRDIDA  O PÉRDIDA  O PÉRDIDA	
Otros pasivos	489	OPERDIDA 2 9 ABR 2010 5	1,564.76
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	867,469.38	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842
Capital suscrito yo asignado	501	800 Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 28,774.0
canitalización	505	71 357 10 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853

28/04/2010	https://declaracion	es.sri.gov.ec/rec-d		
. Reserva legal		ciones por ingresos provenientes	del 85	54 0
Otras reservas		to tributario de años anteriores	85	42,261.66
Utilidad no distribuida ej ercicios anteriores	513 66,188.61 (-) Exone	eración por leyes especiales	85	56 0
(-) Pérdida acumulada ej ercicios anteriores	515 104,493.15			
Utilidad del ejercicio	517 1.294.1 IMPUES	TO A LA RENTA A PAGAR	84	59 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	84	71,035.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 39,854.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 907,323.73 Anticipo	próximo año (fórmula)	8	79 0
Pag <sup>'</sup> o previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa 8	99 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pago en declarac	ciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)		•	902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0
		DENCIA	DE	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago	REGISTRO	300	0
Mediante Compensaciones		DE SOCIEDA	2010 20 906	0
Mediante Notas de Crédito		REGISTRO DE SOCIEDA	2010 2 907	0
		W	``. <b>.</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CUAYAG	UIL	
N/C No. 908 NX	No. 910	N/C No. 912	N/C No. 9	014
Valor USD 909 0 Val	or USD 911 0	Valor USD 913	0 Valor USD 9	015 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 L.O.R.T.I.)	documento son exactos yverdade	ros, por lo que asumo la responsat	pilidad legal que de ella se derive	n (Art. 101 de la
to deliver day				
No. ID REPRESENTANTE	EGAL 198 0918726654	RUC CONTADO	OR 199 0924200140001	]
F	ORMA DE PAGO 921 no	existe dato		
В	ANCO 922 Si	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 990356183561 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Francisco Course ?



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

ldentificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991522158001 990356183561 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	UNADES S.A. 2009 15/04/2010 08:44:55 AM 19/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

