

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0022734		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2008		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 09911522158001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNADES S.A.		
		203 EXPEDIENTE 99151				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012)-(013+014)				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			311 + 16.843,73			
INVERSIONES CORRIENTES			312 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 68.653,16	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 267.763,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 83.466,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 8.799,84	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	320 + 4.049,00	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-) 3.366,16			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 + 11.868,26			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 + 42.261,66			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 + 303.404,69			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336 = 803.943,41			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 + -			
MUEBLES Y ENSERES			343 + 23.785,91			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 14.011,54			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 18.802,46			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + 49.726,77			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 67.777,22			
TERRENOS			349 + -			
OBRAS EN PROCESO			350 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS			356 = 42.549,48			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 = -			
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 + -	
	OTRAS	382 + 7.865,21	PARA DESAHUCIO		739 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	384 + -	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	LOCAL		745 + -
		DEL EXTERIOR	386 + -	DEL EXTERIOR		747 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR	388 + -	LOCAL		751 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + 37.452,72	DEL EXTERIOR		753 + -
		DEL EXTERIOR	390 + -	LOCAL		755 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 + 29.222,66			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 = 134.510,77			
TOTAL DEL ACTIVO			336+388+379+397 984.083,68			
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	412 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 72.118,56	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	414 + 820.154,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	785	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	+	85.726,02	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	+	75.104,99	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	3534.004,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					430.939,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					3964.944,04	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	942.523,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	888,48		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5.865,82		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	4.977,64		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		824	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	4.977,64		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	1.244,41		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	942.523,43	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	43.506,07		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	71.357,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	3.250,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	1.457,55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	66.188,61							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	403.604,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	=	42.264,66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	888,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	38.560,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=	981.083,68	PAGO PREVIO (Informativo)				—	

DEPENDENCIA DE

DE SOCIEDADES

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 851

849 - 85