

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION Y RESULTADOS		00218588	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100-674	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		EXPEDIENTE 100674	
RUC-099212253600		RAZON SOCIAL UNIFACTOR S.A.		EXPEDIENTE 100674	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	395.85		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	2,676.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	30,346.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.44		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	476.40		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRANADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.63	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	91.79		TOTAL INGRESOS	33,023.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	548.71		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	30,375.49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,527.19		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91.79	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1,827.19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	100.46		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	30,283.70	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	321.15		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION	48.40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421.61		GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
PRESTAMOS, CREDITOS FINANCIEROS	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
OBLIGACIONES ENTIDADES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		LOCALES	749.35	
TOTAL DEL PASIVO	421.61		AL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470.36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	266.22	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,534.33	
RESERVAS	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,205.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,205.58		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,405.58		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,827.19		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma Representante Legal: Enrique Orrantia			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: Carolina Purizaga			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
C.I. 0910683333			EN EL PAIS		
C.I. 0909752297			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	-		(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
MULTAS	27.12		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	27.12		IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS		
U.S. 27.12			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S. -		