0 0014631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 100.674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992122536001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIFACTOR S.A. | EXPEDIENTE 100674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.650,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.130,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		110,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.874,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.179,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		799,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		250,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.143,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.617,43
[redacted]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300,00
GAS[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		240,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 360 + 370 + 380	12.857,43
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		7.304,33
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		3.144,89
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		374,70
CON EL IESS		46,38
CON EMPLEADOS		15,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.086,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted]POTECAS POR PAGAR		-
[redacted]LIGACIONES EMITIDAS		-
[redacted]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
[redacted]RAS PROVISIONES		-
[redacted]ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
[redacted]TAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
[redacted] PASIVO DIFERIDO		-
[redacted]O CLIENTES		-
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS PASIVOS		-
[redacted]ESOS ANTICIPADOS		-
[redacted]S PASIVOS		-
[redacted]AL OTROS PASIVOS		11.086,28
[redacted]AL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 490	-
[redacted]OS CONTINGENTES		
[redacted] PATRIMONIO NETO		400,00
[redacted]AL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
[redacted]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
[redacted]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		90,42
[redacted]NAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
[redacted]M DE CAPITAL		-
[redacted] SUPERAVITS		813,76
[redacted]O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		666,97
[redacted]O DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-
[redacted]DIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	1.771,15
[redacted]. PATRIMONIO NETO		12.857,43
[redacted]. PASIVO Y PATRIMONIO	400+499	

[redacted]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

[redacted]FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Orrantia

[redacted]I. No. 091068333

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: Carolina Purizaga

RUC No. 0909752297001

[redacted] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 31,20

[redacted]E COMPENSACIONES -

[redacted]E NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.354,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17.069,45
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		29.423,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		24.333,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.143,58
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		593,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		528,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		48,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		806,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		91,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		25.258,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		735,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		388,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		156,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		75,79
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		331,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		60,00
CUENTAS INCOBRABLES		110,05
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		705,02
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		635,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.498,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	28.756,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	666,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	666,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		100,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		562,91
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.129,83
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	1.129,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	282,46
(-) ANTICIPO PAGADO		27,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		222,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 821	31,81
INTERES POR MORA		0,44
MULTAS		0,95
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	33,20

[redacted]RIO DE CONTRIBUYENTES

[redacted]I.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]O No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Fecha. No. -	Fecha. No. -
[redacted]D -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

[redacted]812 Y 821) LEY No.

REGISTRO DEL MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]ARIO DEL PROFITCO

30 12 - 01264 - 5

[redacted] $ 33,20