SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO AÑO 2002

No. 20 0065237

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	100.674

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
0992122536001	UNIFACTOR S.A.	100674

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO		
610 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	209.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.817.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	186.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.854.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.068.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	689.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	274.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	1.094.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	774.57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	11.596.48
620 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	496.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	132.40
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	596.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	596.27
670 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180.00
680 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS RELACIONADAS	381 –
	OTROS	382 –
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 –
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384 –
	OTRAS	385 –
GASTOS ANTICIPADOS		386 –
OTROS ACTIVOS		388 –
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 –
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 399 + 379 + 397	399 12.372.75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS		398 –
700 PASIVO		
710 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401 9.906.39
	DEL EXTERIOR	402 –
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 –
	DEL EXTERIOR	404 –
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	405 –
	DEL EXTERIOR	406 –
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	408 383.11
	CON EL IESS	409 –
	CON EMPLEADOS	410 –
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411 –
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419 10.289.51
740 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	421 –
	DEL EXTERIOR	422 –
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	423 –
	DEL EXTERIOR	424 –
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	425 –
	DEL EXTERIOR	426 –
HIPOTECAS POR PAGAR		427 –
OBLIGACIONES EMITIDAS		428 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429 –
OTRAS PROVISIONES		430 –
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		431 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439 –
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS ANTICIPADO CLIENTES		441 870.59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		442 –
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449 870.59
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		451 –
OTROS PASIVOS		452 –
TOTAL OTROS PASIVOS		459 –
TOTAL DEL PASIVO	419 + 439 + 449 + 459	499 11.160.10
PASIVOS CONTINGENTES		498 –
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		811 800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		812 600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		813 –
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		814 118.87
RESERVA DE CAPITAL		815 –
OTROS SUPERÁVITS		816 –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		817 769.77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		818 –
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	819 124.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	820 –
TOTAL PATRIMONIO NETO		899 1.212.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+899	999 12.372.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Orrantia L. — NOMBRE: Carolina Purizaga

C.I. No. 0910683333 — RUC No. 0909752297001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	79.92
MENOS: COMPENSACIONES	902	–
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	903	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.754.61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.079.96
EXPORTACIONES	603	1.100.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	29.934.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.996.70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.271.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.143.58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	17.814.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.094.92
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	255.78
	720	173.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	101.72
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	308.12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	774.57
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.196.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.500.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	960.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	1.052.21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	248.11
GASTOS DE GESTIÓN	763	121.15
GASTOS DE VIAJE	764	677.29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	456.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	66.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	76.71
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: LOCALES	774	1.099.04
	775	–
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.285.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.613.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 29.810.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 124.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 –
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 124.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 –
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 18.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 –
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		806 1.289.14
	EN EL EXTERIOR	807 –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 –
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810 –
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 –
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 –
= UTILIDAD GRAVABLE		849 1.394.55
= PÉRDIDA		850 –
(-) PÉRDIDA SUJETA A CAPITALIZACIÓN		851 –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849 * 25%	852 348.64
(-) ANTICIPO PAGADO		853 –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		854 274.76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR ANTERIORES		855 –
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	856 –
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	857 73.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	858 –
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		859 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	857 - 901	860 73.88
INTERÉS POR MORA		861 1.61
MULTAS		862 4.43
TOTAL PAGADO	860 + 861 + 862	863 79.92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recd. No. –	Recd. No. –	Recd. No. –	Recd. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

IPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO DE RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 30/MAY/2003
30 - 012 - 007765 - 0
Valor : $.79.92** CAJA:0071 REF:3921110