

DECLARACION DE VALORES A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10062 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 0902129977001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA ENTIDAD: CUNAV S.A. ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 17% y 14%	
Instrumentos Financieros Transitorios		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Créditos y Deudas por Operaciones con Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuantitativas Recorribles		Ingresos por Intereses	
Créditos y Deudas por Operaciones con Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Correr		Reclutamientos Financieros	
Otros Ingresos		Otros Ingresos	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	252.00	TOTAL INGRESOS	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	2.00	Costos de los Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Bienes Terminados y Mercaderías		Costos de los Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos en Proceso, Terminados y Mercaderías		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Inventario Inicial de Materia Prima	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Compras Netas de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254.00	(3) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terminados		Salarios y Salarios	
Equipos e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	2.898.00	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Comisiones en Ventas	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.898.00	Promoción y Publicidad	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Comisiones	
(1) Amortización Acumulada		Costos de Emisión	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.898.00	Gastos de Gestión	
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de Organización y Constitución		Salarios y Salarios	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Amortización Acumulada		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.152.00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
380 OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas Relacionadas		Arrendamiento Mercantil	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Provisiones Recorribles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Sociedades Relacionadas		Comisiones en Ventas	
Otros		Promoción y Publicidad	
Gastos Anticipados		Comisiones	
Otros Activos		Costos de Emisión	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.152.00	Gastos de Gestión	
TOTAL DEL ACTIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior		Perdida del Ejercicio	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	
Locales		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		EN EL PAIS	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON EL EXTERIOR		(1) Gastos Incorridos para Obtener Ingresos Exentos	
CON CANCELACION		Ajustes Fiscales de Otras Soc.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
Otros Pasivos a Corto Plazo		(1) Amortización de Deudas Tributarias Años Anteriores	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.352.00	(2) Deducciones por Leyes Especiales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(3) Otras Deducciones	
Locales		UTILIDAD GRUPO	
Del Exterior		PERDIDA	
Locales		RENTAS Y CAPITAL	
Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales		ANTICIPADO	
Del Exterior		RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) Provisión por Pagos		(1) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Obligaciones Emisoras		Saldo a Favor Contribuyente	
Provisiones para Jubilación Patronal		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	
Otras Provisiones		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros Pasivos a Largo Plazo		ANTICIPADO PROVISIONAL	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.352.00	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Anticipo de Rentas		PAGO PREVIO	
Otros Pasivos Diferidos		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.352.00	INTERESES POR MOROSIDAD	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
Ingresos Anticipados		TOTAL PAGADO	
Otros Pasivos			
TOTAL OTROS PASIVOS	3.352.00		
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Acreditado	800.00		
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización			
Reservas Legales, Reserva para el Futuro			
Reserva de Capital			
Otros Ingresos			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores			
(2) Período Acumulado de Ejercicios Anteriores			
Utilidad del Ejercicio			
(3) Perdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)

Nombre y Apellido: ANIBAL QUINTANILLA RUC No. 101904541001 MEDIANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANDRADE RUC No. 101904541001 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. DETALLE DE COMPENSACIONES: N° No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

OTRO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIAS S.A. R. U. C. 179018147001 - RESOLUCION 221-20-02

RECIBO DEL PAGADOR 15/04/2004 No. 001-003-0188841