

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00210139** EXPEDIENTE: **105794**

201 RUC: 0992214341001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. LA UNICA** **203 EXPEDIENTE: 16840**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRERA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	800.00	GASTOS DE GESTION	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	413	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	415	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	417	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	421	PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EL IESS	425	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	427	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
440 PASIVO LARGO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	441	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	443	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	445	= UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES	445	= PERDIDA	
DEL EXTERIOR	447	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR	451	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) ANTICIPO PAGADO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	INTERES POR MORA	
		MULTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
	800.00		
PASIVOS CONTINGENTES	491		
500 PATRIMONIO NETO	501		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		
	800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509		
	800.00		

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

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 899 - 891
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 036 - 054401 - 5
 Valor: 0.00** CAJA: 0007 REF: 4123410
 02/MAY/2002
 BUC. MILAGRO
 CAJA N° 7