

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2534 **IMPORTANTE: CÍVIL LIBER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105994**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991462627001 **UNICOL S.A.** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 105994

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%								
CAJA, BANCOS	111	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-		EXPORTACIONES								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	-		OTROS INGRESOS EXENTOS								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	150,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201	-		OTRAS RENTAS								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	202	-		TOTAL INGRESOS								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	203	-		700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204	-		710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	205	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	206	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	207	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	208	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	210	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS								
TERRENOS	311	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	312	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	313	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	314	-		GASTOS DE FABRICACIÓN								
VEHÍCULOS	315	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	316	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	317	-		SUMINISTROS Y MATERIALES								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	318	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	-		SUELDOS Y SALARIOS								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO FIJO	324			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS								
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	325	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	326	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	327	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	328	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
CLIENTES RELACIONADOS	331	-		OTROS COSTOS DE VENTAS								
OTROS	332	-		TOTAL COSTO DE VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	333	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
SOCIEDADES RELACIONADAS	334	-		SUELDOS, SALARIOS								
OTRAS	335	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
GASTOS ANTECIPADOS	336	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
OTROS ACTIVOS	337	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
TOTAL OTROS ACTIVOS	338			ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS								
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES								
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)								
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES								
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTIÓN								
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE								
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
CON EL IESS	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
CON EMPLEADOS	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			CUENTAS INCOBRABLES								
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS								
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES								
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES								
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0								
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0								
ANTIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798								
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
TOTAL OTROS PASIVOS	483			EN EL PAÍS								
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	200,00		EN EL EXTERIOR								
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
500 PATRIMONIO NETO		200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES								
RESERVA DE CAPITAL	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814								
OTROS SUPERÁVITS	506	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		(-) ANTICIPO PAGADO								
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0								
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
PAGO PREVIO												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901								
INTERÉS POR MORA				10,00								
MULTAS				10,00								
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES								
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 007 - 066872 - 7
 Valor: \$ 10.000.000 CAJAFUORI REF: 4597710
 23/ JUL / 2002