

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 3328-29-07-96**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105.994**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991462627001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **UNICOL S.A.** EXPEDIENTE: **105994**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	381.2	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>200,00</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OPERACIONES POR PAGAR	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411.1	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	411.2	-	GASTOS DE VIAJE		-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	412.1	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	412.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	413.1	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	413.2	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	414.2	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	414.3	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
OPERACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441.1	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	441.2	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	442	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
LOCALES	442.1	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	442.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	443.1	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	443.2	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
LOCALES	444.1	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	444.2	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
LOCALES	445.1	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	445.2	-		EN EL EXTERIOR	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
LOCALES	446.1	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	446.2	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
LOCALES	447.1	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEL EXTERIOR	447.2	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	448	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
LOCALES	448.1	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DEL EXTERIOR	448.2	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES	449.1	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	449.2	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	450	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
LOCALES	450.1	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEL EXTERIOR	450.2	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
LOCALES	451.1	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR	451.2	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	452	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
LOCALES	452.1	-	PAGO PREVIO		-
DEL EXTERIOR	452.2	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	453	-	INTERES POR MORA		-
LOCALES	453.1	-	MULTAS	10,00	-
DEL EXTERIOR	453.2	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	454	-			
LOCALES	454.1	-			
DEL EXTERIOR	454.2	-			
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	455	-			
LOCALES	455.1	-			
DEL EXTERIOR	455.2	-			

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **INC. RAMIRO PITA G** FIRMA CONTADOR: **ECO. LILIANA VALVERDE**

NOMBRE: **INC. RAMIRO PITA G** NOMBRE: **ECO. LILIANA VALVERDE**  
 C.I. No. **0905232476** RUC No. **0910307099001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823