

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.994

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991462627001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNICOL S.A.

203 EXPEDIENTE 105994

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00			601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	--		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			603	--		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			604	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			605	--		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	750,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	--		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	--		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		608	--		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	--		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	OTRAS RENTAS		610	--		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	TOTAL INGRESOS		611	--		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
	TERRENOS	341	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--		
	VEHICULOS	349	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	GASTOS DE FABRICACION		723	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		725	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		726	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	--			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	SUELDOS Y SALARIOS		730	--		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--		
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	COMBUSTIBLES		734	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	--		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--		
	OTRAS	389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	--		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	OTROS ACTIVOS	393	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	360,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	--		
	LOCALES	411	360,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		756	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		758	--		
	LOCALES	415	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		760	--		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	--		
	LOCALES	419	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	DEL EXTERIOR	421	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--		
	OBLIGACIONES	423	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--		
	CON EL IESS	425	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	COMISIONES EN VENTAS		758	--			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	COMBUSTIBLES		759	--		
	LOCALES	441	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTOS DE GESTION		763	--		
	LOCALES	445	--	GASTOS DE VIAJE		764	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--		
	LOCALES	449	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	CUENTAS INCOBRABLES		771	--		
	OTRAS PROVISIONES	459	--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES		774	--			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>360,94</b>	LOCALES		774	--			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	AL EXTERIOR		775	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	--		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--		
	RESERVA DE CAPITAL	509	45,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
	OTROS SUPERAVITS	511	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	--		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	799		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	406,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	796		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>439,06</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	--		
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)				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	--
FIRMA CONTADOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	--
NOMBRE: ING. RAMIRO PITA G.				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	--
NOMBRE: LILIANA VALVERDE				EN EL PAIS				806	--
C.I. No. 0905232476				EN EL EXTERIOR				807	--
RUC No. 0910307099001				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES				809	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				809	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	--
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	--
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	--
				= UTILIDAD GRAVABLE				814	--
				= PERDIDA				815	--
				UTILIDAD CAMPO 814				816	--
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816				817	--
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				818	--
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	--
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERES POR MORA				903	--
				MULTAS				904	--
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908