

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 170733695-2 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992248645001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIFILIAL S. A. EXPEDIENTE 108319

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	155,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	705,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.766,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	705,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.921,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.693,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.764,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	664,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	800,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.993,15</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	318,31
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	11.576,57
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>11.894,88</b>
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	950,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>21.914,64</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.300,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.055,97
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	52,86
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	214,22
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	664,40
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	800,50
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	884,57
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.938,52</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>22.833,40</b>
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	21.124,40
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	INTERES POR MORA	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	MULTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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: Alejandro Escudero RUC No. 170733695-2  
 FIRMA CONTADOR: Marco Garcia RUC No. 0600008395001

IMPORTE: 21.914,64  
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2004 MES DIA  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 12 MAYO 2004  
 Patricio Viteri