

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **099235886001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNIRUTA 77 S.A.** 203 EXPEDIENTE **115753**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	12.250.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	36.750.00		OTROS INGRESOS EXENTOS 605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS 609	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
VEHÍCULOS	348	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUELDOS Y SALARIOS 719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 748
OTROS	383	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
OTRAS	389	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.000.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS 761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762
LOCALES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763
DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765
LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767
PRESTAMOS DE SUCCUSALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	419	---	COMISIONES EN VENTAS 768
LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769
DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES 770
OBLIGACIONES	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 772
CON EL JEFE	425	---	GASTOS DE GESTIÓN 773
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE 774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 780
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
DEL EXTERIOR	443	---	CUENTAS INCOBRABLES 771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	BAJA DE INVENTARIOS 772
LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES
PRESTAMOS DE SUCCUSALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	449	---	LOCALES 774
LOCALES	449	---	AL EXTERIOR 775
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	36.750.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.750.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIP. CUENTAS	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	36.750.00	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	49.000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	36.750.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	EN EL PAÍS 806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	EN EL EXTERIOR 807
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REPERCIBIBLES
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.250.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	49.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **TEDRO ORDÓÑEZ C.A.** NOMBRE: **LUIS RAMIREZ HANZO**

106 C.I. No. **9.003.688.341** 108 RUC No. **09043296001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

INTERÉS POR MORA **906** **---**

MULTAS **908** **10.00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **909** **---**

DETALLE DE COMPENSACIONES **910** **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

