112005

No. 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIPAX S EXPEDIENTE 11700

Table with 2 columns: 200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include: OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504).

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. Rows include: CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍA EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300.00.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609).

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE. Rows include: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. Rows include: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES.

ACTIVOS LARGO PLAZO. Rows include: ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES.

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	800 00
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES (Informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR (Informativo)	
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDAS EN CARTERA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	LOCALES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		EN EL EXTERIOR	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		± UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80
ANTICIPO CLIENTES		± PÉRDIDA	801-812-813-814-815-806-807-808-809-810-811-812-813-80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
NOMBRE:		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
C.I. No.		MEDIANTE COMPENSACIONES	
RUC No.		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN