

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:  

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 170313650-6 202 RAZON SOCIAL: UNITEC S.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 10531

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13.881,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.114,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	242.231,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.071,03	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.789,42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.505,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	237,12		OTRAS RENTAS	608	11.724,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	284.281,20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.580,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>80.274,41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

36 FUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'005.733,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	326.539,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVOS FUJOS	354	4.831,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	169.881,67	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FUJO</b>	<b>356</b>	<b>1'167.222,82</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA (COSTOS OPERACION)	716	136.510,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'197.497,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	487.208,65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.753,32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.333,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.316,33
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	905,19	GASTOS DE GESTION	753	—
DEBITOS A TERCEROS	404	1.155,95	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.589,00
<b>S PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>408</b>	<b>5.000,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	350,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>519.602,22</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	135.757,08
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	500.000,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	INTERESES Y COMISIONES	760	1.430,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—	AL EXTERIOR	761	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>500.000,00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	760,25
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'019.602,22</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>145.956,58</b>

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.040,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	170,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.441,79	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>170,00</b>
RESERVAS	504	320,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	146.126,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	77.448,05	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	66.439,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.644,31
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	760,25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.242,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	962,72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	2.404,56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>178.895,01</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	360,68
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'197.497,23</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	160,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.644,31
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			
C.I. 170313650-6			C.I. 170372849-1			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	320,91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0	320,91
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 818 &lt; 0</b>	<b>—</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
918	320,91	925	No	927	—
U.S.		926	U.S.	928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

04 JUL 2001  
Pablo Vivar