

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTE:** GIRAUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 RUC **1770412235004** **101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UNITRUV CIA. LDA.** **102** EXPEDIENTE **14531**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	272.148,12
CAJA, BANCOS	1.862,81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	144.215,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		EXPORTACIONES	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.343,78		RENTAS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.715,17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.000,00		OTRAS RENTAS	14.675,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		TOTAL INGRESOS	436.039,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	255,94			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	101.164,59		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PER. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ERRORES EN TRANSITO	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INTANGIBLES, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170.340,49		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TERRENOS	25.550,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1319.400,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MAGNANARIAS, MAQUILAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	100.016,40		GASTOS DE FABRICACION	182.010,06
EQUIPO DE COMPUTACION	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHICULOS	—		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	145.341,25		RECURSOS Y REABASTOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y FID. (bienes e inmov.)	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1390.455,09		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	235,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	235,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1390.690,09		COMBUSTIBLES	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
IVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
BALEO DEL DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	182.010,06
			TOTAL COSTO DE VENTAS	182.010,06

380 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	—		SUELDOS Y SALARIOS	5.009,93
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.495,11
RODADANES RELACIONADAS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	650,00
OTRAS	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 377	1561.030,58	COMISIONES EN VENTAS	13.116,67
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.600,00

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	—
LOCALES	16.406,22		SEGUROS Y REABASTOS (bienes e inmov.)	—
DEL EXTERIOR	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.200,00
LOCALES	24.333,40		GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.311,17
DEL EXTERIOR	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	113,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL FISC. E	452,89		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	35.714,24
CON EMPLEADOS	204,22		DEPRECIACION ACCEL. DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.544,38		BAJA DE INVENTARIOS	—

440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—		INTERES Y DIFERENCIAS	119.279,26
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR	—
LOCALES	1138.000,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.222,63
LOCALES	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244.628,96
DEL EXTERIOR	—		730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.009,28
OTROS PASIVOS	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.009,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1138.000,00		TOTAL GASTOS Y GASTOS	429.648,24

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	habilitar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	habilitar campo 798

480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	208,65
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		EN EL PAIS	—
EL PASIVO	439 + 459 + 470 + 480	1179.599,22	EN EL EXTERIOR	—
PASIVO CONTINGENTES			(1) GASTOS INDEMNIZABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	8.040,00		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41.384,59		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA,	—		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	320.419,46		(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—		= UTILIDAD GRAVABLE	1.182,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.116,02		= PERDIDA	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		UTILIDAD CAMPO 818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.391,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	295,63
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	381.430,00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1561.030,58		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTINGENTE	315-810-820-821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	39,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 88)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL **PRIMA COMODATARIO**

NOBRE DE LA EMPRESA **NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**

CL N° **RUC N°**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	39,67
INTERES POR MORA	4,19
MULTAS	9,52
TOTAL PAGADO	53,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA E CONTRIBUYENTE **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
- 6 NOV. 2002
Juan Carlos Ponce

Banco de la Republica
CAROLINA
19111