



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10031287**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

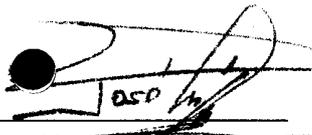
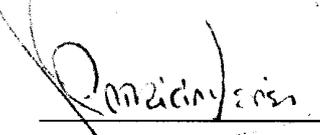
AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

10389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1091971139001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UNISOLQUETAS S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1,215.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	137.86		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114.00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15.97	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.60	TOTAL INGRESOS	608	307.83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,217.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,217.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.50		
LOCALES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	80.00	
LOCALES	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740	327.16		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	34.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34.40	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRESTAMOS DE EJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
	DEL EXTERIOR	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	324.66		
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	324.66		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	34.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL PASIVO		499	34.40	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,183.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1,217.57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.60
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: <i>Mrs. Rosalinda Lopez</i>		NOMBRE: <i>Mrs. Rosalinda Lopez</i>		PAGO PREVIO		824	-	
C.I. No. <i>1000393164</i>		RUC No. <i>1001543452001</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	825	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		826	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		827	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	828	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 813) **ADHESIVO** - 890130107724 **REGISTRO SOCIAL** - **IMPUESTO** - **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 95
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** UNIVOLUNTAS S.A.