SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0010103

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790055836001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNICON CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 17607

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	199,15
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13041,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11730,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	26658,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3748,16
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	168193,05
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	226524,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	107375,11
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	63264,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	44190,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	44190,98
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372		374	270715,84
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	3712,66
	DEL EXTERIOR	376	1244,46
	LOCALES	377	2730,41
	DEL EXTERIOR	378	—
	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2473,14
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	62651,71
	CON EMPLEADOS	384	62164,70
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	137026,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
	LOCALES	394	75731,25
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	1500
PROVISIONES		399	39716,22
CRÉDITO A MUTUO		400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		401	116947,47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		404	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		405	—
TOTAL OTROS PASIVOS		406	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		408	253974,17

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	60333,77
RESERVA LEGAL		504	233,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	10302,36
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	6340,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	58473,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	16741,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512		513	270715,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	366650,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	366650,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	160678,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	367316,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	168193,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	34310,97
SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3186,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2219,70
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	28,26
TRANSPORTE		743	1722,09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	120,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3684,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	37,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	732,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5376,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	754	3046,75
	AL EXTERIOR	755	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	DEL EXTERIOR	761	—
NO DEDUCIBLE		762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	355173,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	88473,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		814	88473,62
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-817>0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	2199,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2199,90

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Cornejo H. | NOMBRE: Ana Pacheco S.

C.I. No. 1003017203 | RUC No. 1792276471001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2199,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 813 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 OCT. 2007 FORMATO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223749 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

IP-06 IS IP IP-WK 1790055836001 1010: $ 2,199.90 $ 2,199.90 1330
ESTILO 0 2007/10/15 CAJA 1001018596 RB. 1001018596