

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25312**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990572836001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNION EXPRESO UNEXPRO C.LTDA.** EXPEDIENTE **2531282**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2,443,00		
CAJA, BANCOS 311	3,655,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 184,352,10		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	4,002,75		INGRESOS NO OPERACIONALES -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	4,073,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		OTRAS RENTAS 15,409,07		
(DTS) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1,870,65		TOTAL INGRESOS 202,204,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	70,303,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336	83,905,21		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	13,451,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	552,16		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
VEHÍCULOS 348	70,430,51		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	73,109,91		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	11,324,40		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍCULOS 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	24,000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	667,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	23,333,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-		SUELDOS, SALARIOS 751	16,724,77	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	6,531,03	
OTRAS 385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	18,473,23	
GASTOS ANTECIPADOS 386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397	118,562,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	53,867,46	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	55,534,59		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 761	103,67	
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	2,346,29	
DEL EXTERIOR 412	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	2,372,65	
LOCALES 413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	14,564,23	
DEL EXTERIOR 414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	26,78	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	2,377,57		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	262,34	
CON EL IESS 424	1,357,97		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	15,871,16	
CON EMPLEADOS 427	1,060,69		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		PROVISIONES INCOBRABLES 771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	60,330,82		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		IMPUESTOS Y COMISIONES 774	7,200,00	
LOCALES 441	-		AL EXTERIOR 775	-	
DEL EXTERIOR 442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	60,053,96	
LOCALES 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	194,364,77	
DEL EXTERIOR 444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BIENES 445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	194,364,77	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 797	7,839,40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 798	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	7,839,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1,175,91	
ANTICIPO CUENTAS 471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474	-		GASTOS NO DEDUCIBLES 806	691,92	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806	-	
INGRESOS ANTECIPADOS 481	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 484	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES 809	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	-	
PASIVOS CONTINGENTES 490	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	7,355,41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	3,928,31		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	46,064,08		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	1,838,85	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	1,870,65	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	7,839,40		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	31,80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	58,231,79		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	118,562,61		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UNION EXPRESO NEXPRO C. L.TDA.			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: ING. MYRA HOLST NOMBRE: ING. GLAUBS AYALA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0903877041 RUC No. 0904871985001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES