



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00214220

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099092679400	202 RAZON SOCIAL	UNOPILIARIA LAROSIEL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	274398
---------	--------------	------------------	---------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-	
320 FLUJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	158.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30.00	
VEHICULOS	323	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	125.76	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	62.24	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	62.24	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	16.63	
TOTAL INGRESOS	609	16.63	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
GASTOS DE GESTION	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	18.80	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	740	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-	
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	-	
GASTOS DE AGUAS, ELECTRICIDAD Y VENTAS	744	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(2.17)	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	
LOCALES	413	-	
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.17)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	62.24	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

*Eliana Montalvo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Eliana Montalvo  
NOMBRE  
c.i. 0912055803

*Gregoria Alcivar*  
FIRMA CONTADOR  
Gregoria Alcivar  
NOMBRE  
c.i. 0907941439

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	905	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
U.S.	907	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	92.17	
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2.17)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAIS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-	
(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	820	-	
COMPENSACION DOLARES	821	-	
U.S.	822	-	