	DA	LAN	CES	S FORMULARIO UNI	CO - SOCIEDADES	1		040289
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00076					100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	1.
200 IDENTIFICACION DEL CONTE					2000			4011
PUC 0991242783001 FSTA	DO DE SITUAC			MPORTAD.CORPOR		OUNIDAS C. LTD. ESTADO DE RESULT.		
300 ACTIVO CORRIENTE	DO DE SITOA		*		600 INGRESOS	STADO DE RESULT	ADO	
AJA, BANCOS VVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		_	301	8,30	VENTAS GRAVADAS CONTARIES		601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	302	\$25.00	VENTAS GRĄVADAS CON TARIF	A CERO	602	40 va
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			304	A) ***	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			305	22	- A V 4/4	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	w
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			308		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		_	307	~-	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	351.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		-	309		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	698	17.23
SERCADERIAS EN TRANSITO			310	**			1 030	L(00)_
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1	311		700 COSTO DE VENTAS	·		
ESTOS ANTICIPADOS			312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		313	<i>"</i> 20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
50 ACTIVO FIJO			313	8.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		703	
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			351	_~	INVENTARIO INICIAL DE MATERI		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			352	кри	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS ,		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	*	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	w) #0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	de Un	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO		355 359		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709		
60 ACTIVO NO CORRIENTE			-,00		MANO DE OBRA INDIRECTA	s, Eguiro i adiricio de FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVI	RSIONES A LARGO PLA	zo	361	m	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			362	126.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) ÁMORTIZACION ACUMULADA		365	8/ 77	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE		359	84.11 42.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717		
OTAL DEL ACTIVO			370	51.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
ASIVO CORRIENTE		_			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR		_	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			404	1.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	***
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		408	***	GASTOS DE GESTION		752 753	w) 1.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409	1.14_	GASTOS DE VIAJE		754	20 00
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			41		AGUA, LUZ, TELEFONO, TÉLEFA		755	40 00-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO			411	***	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACION DE BIENES Y A		755	12.68
PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE COCALE: O CASA MATRIZ EXTERN		-	413	m ->	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ		757	12.03
BLIGACIONES EMITIDAS			414				759	190 900
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415		INTERESED A COMPOSITION	S POR DIRECTION DE CAMBIO	760	
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO			419		INTERESEST COMISSION	ATERIOR	761	10 h
OTAL DEL PASIVO]	420	1.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	ENDENCY O	752	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\neg	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTR 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAD	The same of	Tit.	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA 770 GASTOS NO OPERACIONAL	CONTENTO DE		12.68	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONAL	EN TOUDER			
ESERVAS			504	20.49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF	1	47 200
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMON	i(O	_	505	69.67	OTROS GASTOS NO OPERACIO		772	ra ta
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		50G 507	Ser to	TOTAL GASTOS NO OPERACION		779	/ 55	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIO	OS ANTERIORES		507	(103.20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	310	100	4.55
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			509	3.41	800 CONCILIACION PAR	RA EL-CALCULO DEL 15%	TRAB	BAJADORES
OTAL PATRIMONIO NETO			519	49.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC		1 200	4.55
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	51.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL		802	44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	BE 1014			0 dB	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑ		803	, , , ,
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	0.5 (814 · 816)	RACIO	.521 N SON	0.57.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA		804	4.55
POR LO QUE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD POR SU P	RESE	TACIC	IN (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA E	DRES EL CALCULO DEL IMPUES		
	1			1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO			4.55
a of	17		\	aller & Lo	(+) GASTOS NO DEDUÇIBLES	EN EL PAIS	807	
I wish reason	24 <u> </u>	Elera	AA CON	TADOR		EN EL EXTERIOR	808	
CHTTTPDM STAC 1:	יונו פו		- 1	I'IMI H.	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS		810	
GUILLERMO DIAZ JU	TUDO	JUG	NOMB		(-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDO		B11	70 to
ci. 0906856083	c.i	. 0	900	830738	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTA		812	~-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA	DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 8	06 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.55
PAGO PREVIO		901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	LDO 0.25 (813)	814	3.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		1.14	(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA		903		0.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENT		816	7 7/
PATILIA	15	904		1.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN		817	1.14
MULTAS TOTAL PAGADO						5 515-515-6		
				NOTA DE CREDIT	O DOLARES	COMPEN	SACION	IDOLARES
TOTAL PAGADO			925	NOTA DE CREDIT	O DOLARES	927 No.	SACION	DOLARES

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS

23 JUL 2001

AG. MOSTRADOR

. . .