



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0030415

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991385517001

RAZON SOCIAL

UNILINE TRANSPORT SYSTEM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	71,452.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43,824.02
(-) 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	93.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	115,369.61

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,633.87
ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3,053.74
TOTAL ACTIVO FIJO	355	22,580.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,993.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	79,760.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,457.45
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,009.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	37,620.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	126,841.22

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
DE ACIONISTAS	452	
LOCALES	453	
EXTERNOS	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	
TOTAL DEL PASIVO	458	126,841.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
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	1,793.36
RESERVA MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,020.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,194.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,108.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	137,949.74

IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	585.66
----------------------	-----------------	--------

DECLARACION DE VERDAD: LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XANTER AGUIRRE M. NOMBRE: XANTER AGUIRRE M. C.I. 0906601596

FIRMA CONTADOR: DANIEL QUINDE R. NOMBRE: DANIEL QUINDE R. C.I. 0906601596

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,971.32
INTERESES POR MORA	902	160.03
MULTAS	903	354.84
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,486.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL PAGADO	925	2,486.19
--------------	-----	----------

COPY: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47,900.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,103,036.21
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1,150,936.44

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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,084,154.69
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	1,084,154.69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,704.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	12,000.00
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	10,511.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,880.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,505.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8,493.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	87,065.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9,716.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% 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	9,716.39
(+) 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	1,457.45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	8,258.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2,064.73
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	93.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1,971.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	926	927	928
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION