

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: FIRME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE BE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **01015321001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **UNION S.R. UNIDAD DE OPERACION FINANCIERAS** EXPEDIENTE: **31831**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%		281,312,40
CAJA, BANCOS	311	18,340,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	22,226,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20,920,36	OTRAS RENTAS		2,259,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		283,571,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	8,902,97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	229,03	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
BOLETINES EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,619,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,959,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3,694,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	43,510,35	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	17,415,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32,688,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		32,688,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	1,062,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	261,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		301,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

360 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS		198,299,26
OTROS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71,267,20
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,767,64
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	25,437,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		25,437,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 387	129,046,22	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
			COMBUSTIBLES		-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	4,314,42	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	48,541,11
DEL EXTERIOR	412	-			
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	11,542,95			
DEL EXTERIOR	414	-			
PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONES Y GARANTIAS	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,918,16			
CON EL LESS	418	7,294,71			
CON EMPLEADOS	419	46,533,15			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	24,001,04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99,004,47			

440 PASIVO LARGO PLAZO			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR		247,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40,127,25
PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONES Y GARANTIAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		325,186,03
DEL EXTERIOR	446	-			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-			
CON EL LESS	448	-			
CON EMPLEADOS	449	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		24,001,04			

470 PASIVO DIFERIDO			840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	8,319,99	PAGO PREVIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		8,319,99	INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		107,324,43			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	107,324,43			

500 PATRIMONIO NETO			860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000,00	PAGO PREVIO		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,189,53	INTERES POR MORA		-
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA	504	2,886,20	MULTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	2,392,29	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTROS SUPERAVITS	506	2,392,29			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	52,164,27			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	48,541,11			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,321,10			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 449 + 479 + 489 + 509	129,046,22			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 y 98)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: RENATO PESANTE NOMBRE: PABLO SALAMEC					
C.I. No. 010181928001 RUC No. 010181928001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 830					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	NC No.	818	NC No.	818	Recl. No.	899	Recl. No.	899	Recl. No.	899	Recl. No.
899	USD	818	USD	818	USD	899	USD	899	USD	899	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 17001 (16/01/01)						RETRIBUCION ORIGINAL No. AÑO MES DIA					

