

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990693625001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO EMPRESARIAL UNIÓN S.A.** EXPEDIENTE: 41/27

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15,676.83	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	OTRAS RENTAS	608	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323	3,558.34	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-	
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	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19,035.17	-	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	343	37,958.63	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	
VEHÍCULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	37,958.63	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-	
ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-	-	
ACTIVO FIJO	360	37,958.63	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMISIONES	734	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	388	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
GASTOS ANTIOPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	
OTROS ACTIVOS	399	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	56,993.80	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-	
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	766	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-	
OBLIGACIONES	423	154.66	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-	
CON TEL. EBS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-	
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2,159.28	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,313.94	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-	
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-	
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-	
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	790	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 790 > 0	797	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 790 < 0	798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	2,313.94	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	37,600.00	-	EN EL PAÍS	804	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	358.63	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,721.23	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	814	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	54,674.86	-	= PÉRDIDA	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	815	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 500	56,993.80	-	UTILIDAD/CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818	-	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
NOMBRE DE LEONOR AGUIRRE C. NOMBRE INC. M. ANCHUTZ B.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
RUC No. 0904339025 RUC No. 0900079658001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	898	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	-	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	-	
				MULTAS	904	-	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
N/C No.	910	USD	911	N/C No.	912	USD	913	N/C No.	914	USD	915	Resol. No.	916	USD	917	Resol. No.	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923			MES	924			DÍA	925