

0 014656

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990698856001		AÑO 2000	FECHA DE RECEPCION
RAZON SOCIAL UNICASINO S.A.		DEPENDIENTE 4223-34	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	81,581.06	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 15%	525,319.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	873.33	VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERO	-.-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	47,266.13	REPORCIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
Otras Cuentas por Cobrar	-.-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	INGRESOS NO ORDINARIOS	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,141.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-	OTRAS RENTAS	25,189.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	552,649.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-	REPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,742.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	71,420.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,597.46	REPORCIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
VEHICULOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	(50,122.11)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	23,895.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO, FURTO, ROBO, VANDALISMO, etc.	-.-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-	AFORTES EN Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	153,638.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
Cuentas por Pagar	67,107.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51,953.68
OBLIGACIONES: ENES E IMPUESTOS	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	GASTOS DE GESTION	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15,645.51	GASTOS DE VALOR	47.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,753.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22,984.00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18,436.43
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,725.64
LOCALES	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS	-.-
EXTERNAS	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	-.-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-.-	LOCALES	1,672.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-	AL EXTERIOR	-.-
TOTAL DEL PASIVO	82,753.34	PROVISIONES DECUABLES	-.-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382,431.22
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO	3,200.00	8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,658.32
(-) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	491,838.86
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	10,793.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
RESERVA POR REEVALUACION DEL PATRIMONIO	23,160.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27,030.38
RESERVA MONETARIA	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27,030.38
OTROS SUPERAVITU	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33,730.65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	33,730.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	33,730.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	70,884.98	(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,638.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	33,730.65
ANTICIPO PRIMO AÑO	0.32 (514)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,059.60
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMAS AUTORIZADAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	33,730.65
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	FORMA CONTADOR	EN EL PAIS	-.-
ING. SANTIAGO ROMERO BARST	TERESA RODRIGUEZ DE BACUE	EN EL EXTERIOR	-.-
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
CI 090334078-4	CI 090222185-2	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	5,059.60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 8.5% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS	-.-
PAGO PREVIO	-.-	(-) 8.5% OTROS RENTAS ORDINARIAS Y NO ORDINARIAS	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,145.73	= UTILIDAD ORDINARIA	28,671.95
INTERESES POR MORA	-.-	IMPUESTO A LA RENTA ORDINARIO	7,167.76
MULTAS	-.-	(-) ANTICIPOS	-.-
TOTAL PAGADO	7,145.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22.03
OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,145.73
NOTA DE CREDITO DOLARES	-.-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-.-
U\$S 7,145.73	U\$S -.-	COMPENSACION DOLARES	-.-

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARRO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3288-88-87-88

SELLO Y FECHA DE RECEPCION