0 0045790

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990309835001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNICASINO C.A. | IMPRESCINDIBLE: 42208.54

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 138.085.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 873.33 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 38,736.38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 37,542.39 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,569.82 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4,585.73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 97.52 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 222,490.26 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 85,861.06 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | (58,187.59) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 27,673.47 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 27,673.47 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| GASTOS DE DESARROLLO DE DEFINITIVAL ORIGINARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380) | 250,163.73 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES (210) | 79,470.71 |
| DEL EXTERIOR (220) | – |
| LOCALES (230) | – |
| DEL EXTERIOR (240) | – |
| LOCALES (250) | – |
| DEL EXTERIOR (260) | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA (270) | 3,373.73 |
| CON EL IESS (280) | 2,532.40 |
| CON EMPLEADOS (290) | 27,[illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO (300) | 743.[illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (320) | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE (399) | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES (410) | – |
| DEL EXTERIOR (420) | – |
| LOCALES (430) | – |
| DEL EXTERIOR (440) | – |
| LOCALES (450) | – |
| DEL EXTERIOR (460) | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | – |
| TOTAL DEL PASIVO (400 + 499 + 479 + 499) | 135,677.37 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 3,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 11,800.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 2,577.91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 11,360.60 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 29,719.11 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 55,828.74 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 114,486.36 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) | 250,163.73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 822,223.85 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21.40 |
| OTRAS RENTAS | 5,551.04 |
| TOTAL INGRESOS | 827,796.29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| REPUESTOS Y REPARACIONES DE EPC, MAQ. | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | – |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS (701) | 341,463.63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (702) | 136,782.22 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (703) | 620.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES (704) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (705) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (706) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (707) | 72,540.00 |
| COMISIONES EN VENTAS (708) | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD (709) | 3,180.17 |
| COMBUSTIBLES (710) | 95.80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros) (711) | 5,178.29 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES (712) | 37,559.94 |
| GASTOS DE GESTION (713) | – |
| GASTOS DE VIAJE (714) | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (715) | 48,462.7[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (716) | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (717) | 21,835.9[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (718) | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (719) | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (720) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES (721) | – |
| BAJA DE INVENTARIOS (722) | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (723) | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES (724) | 5,484.[illegible] |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: AL EXTERIOR (725) | – |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES (726) | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (727) | 90,098.95 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (729) | 771,967.55 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (751) | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (752) | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (759) | – |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (719 + 729 + 759) | 771,967.55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0) | 55,828.74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0) | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 55,828.74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 8,374.31 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| 23% IR EN EL PAIS | – |
| 25% IR EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824) | 47,454.43 |
| = PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824) | – |
| RESERVA LEGAL Y CAPITALIZADA | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (811-840) | 47,454.43 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (849 * 25%) + (817 * 25%) | 11,863.61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 3,561.86 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,023.87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (830 - 850 - 860 - 861 < 0) | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (830 - 850 - 860 - 861 > 0) | 7,277.88 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 849) - 860 | 4,907.94 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (860 - 861) | 7,277.88 |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864) | 7,277.88 |

BIENES QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO ESTE ADEMAS LA EMPRESA ESTA OBLIGADA POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

UNICASINO C.A.

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Santiago Romero B. | NOMBRE: Ing. Ana Grandes H.

C.I. No. 0903340784 | RUC No. 0912884418001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,277.88

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NRO No. | NRO No. | NRO No. |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 522 Y 527) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NRO No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD – | USD – |

AÑO – | MES – | DIA –

COPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL DE SUSCRIPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96