

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 8084  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990698856001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **UNICASTRO C.A.** 203 EXPEDIENTE: **42208.84**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	258.338,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1.125.013,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	16.677,49		EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	37.921,09			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.437,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	8,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	17.466,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.463,99		TOTAL INGRESOS	808	1.142.487,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADERIAS EN TRANSITO	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	526,09		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>322.364,42</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	72.703,22			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.074,69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	773,92			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	12.451,17		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.234,73		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.974,49		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>32.263,24</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENS. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>32.263,24</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	873,38	SUELDOS, SALARIOS	751	66.386,05	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	46.315,52	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.641,69	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>873,38</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>355.501,04</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	90.459,36	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52.596,20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	31.793,75	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	231,42	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	5.326,97	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22.043,01	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.455,75	GASTOS DE GESTION	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.733,23	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.342,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	64.973,93	
	CON EL IESS	425	3.776,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	693,00	
	CON EMPLEADOS	427	66.941,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.788,78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.786,90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	43.709,91		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>170.822,37</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	13.670,18
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	13.531,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	682.745,71	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>1.065.589,50</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13.531,75</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>1.065.589,50</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	76.898,48	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	76.898,48	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11.534,77	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>184.354,12</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.136,93		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.360,60		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	65.363,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	61.750,91		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	76.898,48		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	65.363,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16.340,93	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>171.146,92</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	817	4.907,94	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>355.501,04</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.556,05	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Santiago Romero B.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Ena Grandes H.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8.876,94	
NOMBRE: <b>Ing. Santiago Romero B.</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>0903340784</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	5.614,42	
RUC No. <b>0912884418001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	891	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8.876,94	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.876,94	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2002				MES			
				DIA			