

0 0061987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 AÑO 1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
103 RUC 0990771219001	104 RAZON SOCIAL UNICOPA S.A.
105 EXPEDIENTE 42654	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	87'170.320	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	498'830.737
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33'407.754	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	7'114.914
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS POR PERIODOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	49'532.192	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5'143.516	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	498'715.833
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	105'230.897
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	253'615.337
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185'253.782	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	49'532.192
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	182'073.736	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	358'658.317	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	491'432.211	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	11'862.402
TOTAL ACTIVO FIJO	49'307.842	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	14'207.325
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5'668.928
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6'138.908
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5'7224.791
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	234'556.624	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	30'240.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	404'413.304
DOCUMENTOS POR PAGAR	10'000.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	204.219	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	173.586	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7'172.647
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	3'188.080
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'620.351	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62'838.644	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'689.865
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'816.519
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46'761.189
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	62'838.644	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17'604.207
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'941.068
RESERVAS	411.867	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	110'948.424	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	4'100.958	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'275.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'361.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	988.655	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181'717.980	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	498'715.833
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	485'854.372
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) UTILIDAD	1'361.461
DISCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'361.461
MAY 2000		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	204.519
10.362		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1'361.461
PAGO PREVIO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	173.586	(-) SUPERAVITS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	2.526	(-) OTROS SUPERAVITS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	5.208	= UTILIDAD GRABABLE	1'361.461
EFFECTIVO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	---
CHEQUE SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	173.586
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES	---	TOTAL RENTA	---
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	173.586
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	Banco de Guayaquil S.A. AG. UNICENTRO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	Caja Interbancaria	
COMPENSACION SUCRES	---	20000504	
COMPENSACION DOLARES	---	BANCO DE GUAYAQUIL	

20000504

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNICENTRO
Caja Interbancaria
181.320

SELLO Y FECHA DE RECEPCION