

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 19-0001** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2001** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **099071219001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **UNICOPA S.A.** **EXPEDIENTE** **42.654-95**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.327,41	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	84.695,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3.972,98	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,73	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	833,11	TOTAL INGRESOS	84.695,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.326,35	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	934,52	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.226,07	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.987,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.868,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.066,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	56.725,37
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.326,35
BIENES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.118,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19.931,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHÍCULOS	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.011,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.531,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	934,49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.518,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.227,59
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.331,72
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	934,52
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.987,41
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	18.431,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	75.282,51
PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	20.584,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	401,27
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	4.641,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN	290,58
LOCALES	400,00	GASTOS DE VIAJE	866,94
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.607,81
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167,50
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	906,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	597,24	CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.594,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.140,47	RENTAS Y COMISIONES	404,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.693,15
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.431,62
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	400,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	90.714,13
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 700 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900 - 700 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	597,24
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	8.540,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	900,00	= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,47	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	6.211,14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.998,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.538,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.044,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.584,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Esther Jeanine Cuadros B.* FIRMA CONTADOR: *Victor H. Gavilanes Marino*

NOMBRE: **Esther Jeanine Cuadros B.** NOMBRE: **Victor H. Gavilanes Marino**

No. **130417305-5** RUC No. **0904738234001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **16,90**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	UNC No.	810	UNC No.	812	UNC No.	814	UNC No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0980158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

