

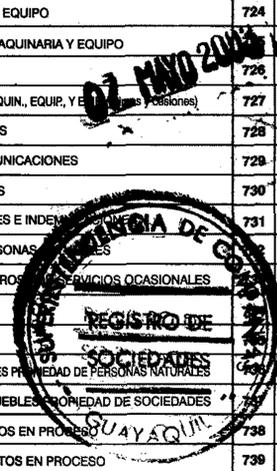
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **42654**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990771219001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UNICOPA** 203 EXPEDIENTE: **42.654-95**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	14.269,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130.327,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	400,00	EXPORTACIONES	603	—	
ESTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.776,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
ESTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.321,68		TOTAL INGRESOS	609	130.327,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.296,10		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	34.354,21		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.346,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.795,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.285,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.326,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	106.740,75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.844,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	34.354,21	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERREROS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.618,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	19.931,39	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.261,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.793,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.982,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y Bienes Personales	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.756,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.852,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.243,97	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.346,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.285,25	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	28.368,29	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	115.790,24	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.860,49	
TOTAL DEL ACTIVO	399	81.601,09	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	823,41	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.905,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	332,85	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	874,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.241,63	
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	430,74	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OBLIGACIONES	423	1.390,90	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CON EMPLEADOS	427	229,54	INTERESES Y COMISIONES	774	628,53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES	774	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.480,66	AL EXTERIOR	775	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.706,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.147,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.340,21	
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	124.130,45	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	14.900,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.196,96	
LOCALES	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.196,96	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	929,54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.900,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL PAÍS	806	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	65.606,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5.267,42
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	5.267,42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.316,95
RESERVA DE CAPITAL	509	6.211,14	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.296,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.536,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.950,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	20,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.994,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81.601,09	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO	901	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jeanine E. Candrus R.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Victor H. Gavilanes Merino</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	20,75	
NOMBRE: Jeanine E. Candrus R. NOMBRE: Victor H. Gavilanes Merino			INTERÉS POR MORA	903	0,23	
RUC No.: 130417505-5 RUC No.: 0904738234001			MULTAS	904	0,62	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

