

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 426J1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990771219001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNICOPA S.A. EXPEDIENTE 42.654-85

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 137.471,93	
CAJA, BANCOS	10.183,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400,00	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.879,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.304,58	TOTAL INGRESOS	137.471,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.374,72	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.365,74	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.285,87	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.436,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.946,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	34.354,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	77.986,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.176,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.365,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	40.118,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	19.931,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.337,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.131,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.584,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.918,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.284,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.852,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.285,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.946,69
PROVISIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	38.807,91
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	121.610,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	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 339 + 369 + 379 + 397	90.095,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.537,60
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	726,87
LOCALES	25.285,94	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	268,85
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	736,74
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.389,78
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.688,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	263,82
CON EMPLEADOS	989,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.933,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.896,63	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y DIVIDENDOS	468,52
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.874,96
CON EL IESS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.267,14
CON EMPLEADOS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	69.896,63	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	130.877,39
PASIVOS CONTINGENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.594,54
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.594,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,47	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	989,18
RESERVA DE CAPITAL	6.211,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.487,24	EN EL PAIS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.204,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.198,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	90.095,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jeanine E. Cuadros B. FIRMA CONTADOR: Victor H. Gavilanes Merino		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
NOMBRE: Jeanine E. Cuadros B. NOMBRE: Victor H. Gavilanes Merino		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.605,36
C.I. No. 130417505-0 RUC No. 0904738234001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.605,36
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	1.401,34
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	—
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.374,72
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	26,62
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	26,62
		INTERES POR MORA	0,26
		MULTAS	0,80
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	27,68

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION



RP 20 FEBRILES 213 PS LP RP-W 990771219001 09050 427.88 807.88 USD 2004/05/10 12:57:04