I

42654

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO, GERENTES Y ADMINISTRADORES

No. 30 0067028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990771219001	UNICOPA S.A.	42654-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
340 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12500,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-otros conceptos)		820,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2750,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO		410,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		310,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN		120,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18132,59
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 380		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (pérdidas/ganancias año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 400		18132,59
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		17822,55
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17822,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		17822,55

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		800,00
RESERVA LEGAL		20,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		250,42
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1240,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		310,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		18132,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		55220,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REMISIÓN		
TOTAL INGRESOS		55220,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1550,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		4250,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6250,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO		1500,32
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2500,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2420,22
COMBUSTIBLES		450,45
LUBRICANTES		5[illegible],45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		745,01
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contribuyentes, trabajadores y clientes)		580,45
GASTOS DE VIAJE		1[illegible],12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6[illegible],42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible],45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible],58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1[illegible],45
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		650,00
AL EXTERIOR		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO — LOCALES		1010,94
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS — LOCALES		12949,66
DEL EXTERIOR		
NA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CAMBIO		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		56461,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		1240,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A SOCIEDADES RELACIONADAS DE OTRAS SOC. (604.3 50%)		
ACTIVA RENTAS EXENTAS (605-606) x100%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		
= PÉRDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		1240,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN		
(-) RETENCIONES [illegible] EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ANTERIORES		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible] 0		
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA [illegible] - 622		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO — PAGO PRIMERA CUOTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 630 - 631		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		55,22
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634		55,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: JENNINE GUADALUPE — NOMBRE: ARNESTO CAS

C.I. No. 1304145465-0 — RUC No. 0-0617677661

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DESPACHADO POR REGISTRO DE LA PROPIEDAD — Dr. Roddy Constante Lo — GUAYAQUIL

DESPACHADO POR CAMARA DE COMERCIO — Dra. Ana María Martínez

DESPACHADO POR BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 8 JUL. 2006 — Verif. 13 Term. 01V6

DESPACHADO POR SRI — Dra. Ana María Martínez

DESPACHADO POR SRI — Dra. Ana María Martínez

DESPACHADO POR SRI — Dra. Ana María Martínez