

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1993

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990125260001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNION COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE 4329

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	..	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	..	EXPORTACIONES NETAS	603	..	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	..		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	..		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	..	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	..	TOTAL INGRESOS	609	..	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	..	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	..	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	..	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	..	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	..	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	..	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	..	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	..	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	..	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	..	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	..	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	..	
TERRENOS	341	197,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	..	
EDIFICIOS	342	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	..	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	..	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	..	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	..	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	..	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	..	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	..	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	197,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	..	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	..	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	..	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	..	SUELDOS Y SALARIOS	732	..	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	..	
ACTIVO FIJO	353	197,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	..	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	..	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	..	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	..	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	..	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L. 20.05)	739	..	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)	740	..	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	..	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	..	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	..	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	..	
CLIENTES RELACIONADOS	360	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	..	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	..
	OTROS	362	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	..	BAJA DE INVENTARIOS	747	..	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	..	OTROS COSTOS	748	..	
	OTRAS	365	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	..
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	367	..	SUELDOS, SALARIOS	751	..	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	..	
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 369 + 379 + 397	197,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	..	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	..	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	..	

DEL EXTERIOR				APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES				CONTRATOS DE ALQUILER		
DEL EXTERIOR				PREVISIONES		
LOCALES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA				SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS				GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS				GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	183,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	442		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	444		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	445
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	446
	DEL EXTERIOR	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			183,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	796
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489		183,62	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			14,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO		818
TOTAL PATRIMONIO NETO			14,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		197,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		825
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
				INTERÉS POR MORA		900
				MULTAS		901
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Fiorello Centanaro S.** NOMBRE: **Marion Orellana S.**
 C.I. **0901537449** RUC N° **0916670102001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA 900
 MULTAS 901
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO	MES

IMPORTE PAGADO: 0901537449 - 090125260001 89327 \$10.00 \$10.00 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005/07/28 C. CONSEJ. 100110310304

