

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0069333	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4329	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1999	
RUC 0990125260001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNION COMERCIAL S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES 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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS PASIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES Y OTROS POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			

DEL EXTERIOR		---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---	---
LOCALES		---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---	---
DEL EXTERIOR		---	---	RECURSOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	---
CON EL IESS		---	---	GASTOS DE GESTIÓN		---	---
CON EMPLEADOS		---	---	GASTOS DE VIAJE		---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
Cuentas y documentos por pagar		LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	---
		DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	---
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	---
		DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	---
PRESTANCIA DE ACCIONISTAS		LOCALES	---	INTERESES Y COMISIONES		---	---
		DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR		---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informalivo)				EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
RESERVA LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
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 CONTADOR			
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							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL N°							
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN							