

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0069334

4329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2000 N° 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES NETAS						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			304	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTRAS RENTAS EXENTAS			305	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			306	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS			307	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			308	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			TOTAL INGRESOS				309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	--			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347	--		IMPORTE DE COSTO DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	--	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	--	
TERRENOS	348	197,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	--	
EDIFICIOS	349	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	--			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	--			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	--			SUMINISTROS Y MATERIALES				728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	197,62		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--		IMPORTE DE GASTOS	SUELDOS Y SALARIOS			732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	197,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	--	
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	--	
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	--	
GASTOS Y OTROS CARGOS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	--	
	OTROS	--		BAJA DE INVENTARIOS				747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--			OTROS COSTOS				748	--	
GASTOS Y OTROS CARGOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	--		TOTAL COSTO DE VENTAS				749	--	
	OTRAS	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				750	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--			SUELDOS, SALARIOS				751	--	
OTROS ACTIVOS	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				752	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				753	--	
TOTAL DEL ACTIVO	368	399 + 366 + 379 + 367	197,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				754	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				755	--	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				756	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				757	--	



DEL EXTERIOR				TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
LOCALES			--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--		
DEL EXTERIOR			--	COMISIONES EN VENTAS			--		
LOCALES			--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--		
DEL EXTERIOR			--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--		
CON EL IESS			--	SUMINISTROS Y MATERIALES			--		
CON EMPLEADOS			--	GASTOS DE GESTIÓN			--		
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 provisionales	LOCALES	481	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--		
	DEL EXTERIOR	440	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	448	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--		
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--		
Préstamos de accionistas	LOCALES	450	183,62	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--		
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	--		
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		779	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			--		
OTRAS PROVISIONES			--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			183,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	--		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	--		
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--		
OTROS PASIVOS		489	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	183,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			--	EN EL PAÍS		806	--		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	--		
RESERVA LEGAL		504	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--		
RESERVA DE CAPITAL		506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	--	= UTILIDAD GRABABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	--	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	817	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO			14,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	506	197,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--		
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 LRTTI). _____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				_____ FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
								PAGO PREVIO	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
								INTERÉS POR MORA	
								MULTAS 10,00	
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C Nº		N/C Nº		N/C Nº		Resol. Nº			
USD		USD		USD		USD			
(CAMPO 817 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO			
						MES			
						DÍA			

COPIA 2ª SUBSCRIPCIÓN DE COMPAS 00125260001 69334 \$10,00 \$10,00 USD
 POLICIA DE C.A. - RUC 199013499001 - Resolución: 9170/04 DGEA - 002-16-24/03/04
 2005/07/28 C. CONSEJ. 1001105104% ONJ. 1001105104%

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN