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

Nº **20 0060000**

4329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2002		--		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990125260001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNION COMERCIAL S.A.	203	EXPEDIENTE	4329
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

DESCR. INMUEBLE	CÓDIGO	VALOR	VALOR	CÓDIGO	DESCR.	VALOR	VALOR	
								311
CAJA, BANCOS	311	--			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--				OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--			TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	4.931,68			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (p/imas y cesiones)	729	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.931,68			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.931,68			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	371	--			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	OTROS	383	--		BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--			OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
	OTRAS	389	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--			SUELDOS, SALARIOS	750	--	
OTROS ACTIVOS	394	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.931,68			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	419	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS		--
		DEL EXTERIOR	417	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782
		DEL EXTERIOR	421	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		784
		CON EL IESS	426	--	GASTOS DE GESTIÓN		785
		CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE VIAJE		786
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		790
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
		DEL EXTERIOR	443	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
		DEL EXTERIOR	447	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	--		AL EXTERIOR	776
		DEL EXTERIOR	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES			459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	496	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	--		EN EL EXTERIOR...	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	14,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	4.917,68	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	4.931,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	4.931,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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.)					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Firma Representante Legal					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
Firma Contador					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Piorello Centanaro S.		NOMBRE: Marlon Orellana S.			PAGO PREVIO		901
199 C.I. 0901537449		199 RUC N° 0916670102001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES
						DÍA	925

COPIA 2 CUERPO ENTRENAMIENTO DE COMPAÑAS POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN