

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00212954	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC C99080220001202		RAZON SOCIAL ONUC S.R.L.		203 EXPEDIENTE 03-790	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
101 BANCOS 301 200.-		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 217.7677			
102 ERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.800.-			
103 INTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 303 22.642.70		603 EXPORTACIONES -			
104 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (226.43)		604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 12.761.20			
105 CUENTAS POR COBRAR 305 1.340.48		INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
106 ENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 9.416.18				606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
107 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 357	
108 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 6.741.41				608 OTRAS RENTAS -	
109 ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 10.73		TOTAL INGRESOS		609 217.664.0	
110 RODERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
111 PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 5.30.12		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -			
112 UERTOS ANTICIPADOS 312 2.827.20		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
113 ROS ACTIVOS CORRIENTES 313 2.240.09		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TAL ACTIVO CORRIENTE 319 62.036.21		704 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
10 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 127.41			
101 EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 56.655.10		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 150.526.75			
102 QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 86.665.84		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
103 HICULOS 353 1.715.70		708 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 19.766.40			
104 ACTIVOS FIJOS 354 -		709 MANO DE OBRA DIRECTA 11.228.01			
105 DEPRECIACION ACUMULADA 355 1130.224.22		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 1.212.64			
TAL ACTIVO FIJO 359 14.713.12		711 MANO DE OBRA INDIRECTA 1.200.30			
10 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.145.54			
101 INTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 575.69			
102 STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		714 APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES 5.902.52			
103 STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		715 MANTENIMIENTO 7.510.80			
104 ORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		716 ENERGIA, AGUA, TELEFONO 8.750.-			
105 ROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 12.715.11		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 1.749.70			
106 AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 12.715.11		719 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TAL DEL ACTIVO 370 69.464.79		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
00 PASIVO CORRIENTE		721 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
101 INTAS POR PAGAR 401 32.887.60		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 183.453.14			
102 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 1.856.12		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
103 DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 118.28		751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.585.36			
104 DIVISIONES LESS E IMPUESTOS 404 1.553.77		752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1.520.70			
105 ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		753 GASTOS DE GESTION 3.520.-			
106 ROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		754 GASTOS DE VIAJE 4.609.90			
TAL PASIVO CORRIENTE 409 36.615.77		755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2.570.00			
10 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.800.-			
101 INTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 9.500.-		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 2.543.00			
102 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 5.376.90		758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 1.258.40			
103 OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
104 ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		INTERESES Y COMISIONES		760 7.971.10	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 12.876.90		LOCALES		701 -	
TAL DEL PASIVO 420 51.492.67		AL EXTERIOR		702 -	
00 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		703 4.722.1	
101 PATAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 9.600.-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		704 -	
102 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		705 34.732.70	
103 ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
104 SERVAS 504 477.02		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
105 SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.793.85		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
106 EXPRESION MONETARIA 506 2.808.72		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -			
107 ROS SUPERAVITS 507 -		780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 606.24			
108 LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 12.818.15		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
109 LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 606.60		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 606.24			
TAL PATRIMONIO NETO 519 17.972.12		802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -			
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 69.464.79		803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
10 CIVIL DEL IMPUESTO A LA RENTA		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 606.24			
101 CICLO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 90.94			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 65)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO AMADOR		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 606.24			
FIRMA CONTADOR 12023-26001		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -			
NOMBRE FERNANDO AMADOR		808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -			
NOMBRE 12023-26001		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
CL 0905423758		810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 90.94			
CL 0905423758		811 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
10 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		812 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -			
30 PREVIO 901 -		813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 516.30			
101 TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 128.83			
102 ERES POR MORA 903 -		815 (-) ANTIPOPOS 141.25			
103 LTAS 904 -		816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.217.20			
104 TAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825 No. -		827 -		829 -	
826 U.S. -		828 U.S. -		830 U.S. -	