[redacted] 200014954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900653365001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIDA DOLL DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 44431

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	979,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24,71	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	–	
INVENTARIO DE MERCADERIA EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.007,91	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	10,586,16	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMUNICACION	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.841,03	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,427,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	18,427,19	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACIONES EXPLORACION Y OTROS	–	
GASTOS DE INSTALACIONES, CAPACITACIONES	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
OTROS ACTIVOS		
[redacted] SUMINISTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
[redacted] INCORPORADOS RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
VALORES INCORPORADOS	–	
OTRAS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 407	19.435,10	
CUENTAS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	630,00	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	7.851,00	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.492,24	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
IMPUESTO POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
VALORES INCORPORADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	8.492,24	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	131,92	
RESERVA DE CAPITAL	9.600,78	
OTROS RESULTADOS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,58	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasa al cuadro 797)	333,56	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (pasa al cuadro 798)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.982,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	19.435,10	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CHAPFICK CHEDRAUI — NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO

C.I. No. 090437858-5 — RUC No. 0906042483001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 67,01

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		600,00
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS FUERA DE LA ACTIVIDAD		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (excepto Fuerza Motriz)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[redacted] INMUEBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTRAS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REFAFIANZAS (excepto Personas)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE VIAJE		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		256,63
(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] ALEXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DE CLIENTES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		266,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 781		266,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0		333,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasa al cuadro 797)		333,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (pasa al cuadro 798)		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		50,00
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] EN EL PAIS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES		–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		283,56
= PERDIDA		–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		70,89
(-) ANTICIPO PAGADO		3,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ESCENARIOS POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		67,01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PARA UNO AÑO (05 / 818) - 820		39,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		67,01
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		67,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	No.	No.	No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPAÑA 13 Y 327) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990155436001 - Resolución: 3328-29/07/96

219967176 10167422 09 10 2002 15
DA PAG. DE DESITO - CHEQUE
SITUADO: 0900420483001
$ 67.01 PRODUBANCO