

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990863865001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIDADOL DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 4443

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
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			
CADERÍA 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 716			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718			
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS 748			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394				SUELDOS Y SALARIOS 750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
339 + 369 + 379 + 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 776			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 458				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL DEL PASIVO 499				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810			
439 + 469 + 479 + 489				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA RENTA 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS SOCIEDADES 822			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 823			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 823			
499+598				CÁLCULO DEL APOSTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 823) 824			
29.883,94				900 VALORES A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA 903			
NOMBRE: CHAFFICK CEDRALI				MULTAS 904			
C.I. No. 0904378585				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. 0908688922001				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				906 N/C No. ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				907 N/C No. ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				908 USD ---			
				909 USD ---			
				910 USD ---			
				911 USD ---			
				912 USD ---			
				913 USD ---			
				914 USD ---			
				915 USD ---			
				916 USD ---			
				917 USD ---			
				918 USD ---			
				919 USD ---			
				920 USD ---			
				921 USD ---			
				922 USD ---			
				923 USD ---			
				924 USD ---			
				925 USD ---			
				926 USD ---			
				927 USD ---			
				928 USD ---			
				929 USD ---			
				930 USD ---			
				931 USD ---			
				932 USD ---			
				933 USD ---			
				934 USD ---			
				935 USD ---			
				936 USD ---			
				937 USD ---			
				938 USD ---			
				939 USD ---			
				940 USD ---			
				941 USD ---			
				942 USD ---			
				943 USD ---			
				944 USD ---			
				945 USD ---			
				946 USD ---			
				947 USD ---			
				948 USD ---			
				949 USD ---			
				950 USD ---			
				951 USD ---			
				952 USD ---			
				953 USD ---			
				954 USD ---			
				955 USD ---			
				956 USD ---			
				957 USD ---			
				958 USD ---			
				959 USD ---			
				960 USD ---			
				961 USD ---			
				962 USD ---			
				963 USD ---			
				964 USD ---			
				965 USD ---			
				966 USD ---			
				967 USD ---			
				968 USD ---			
				969 USD ---			
				970 USD ---			
				971 USD ---			
				972 USD ---			
				973 USD ---			
				974 USD ---			
				975 USD ---			
				976 USD ---			
				977 USD ---			
				978 USD ---			
				979 USD ---			
				980 USD ---			
				981 USD ---			
				982 USD ---			
				983 USD ---			
				984 USD ---			
				985 USD ---			
				986 USD ---			
				987 USD ---			
				988 USD ---			
				989 USD ---			
				990 USD ---			
				991 USD ---			
				992 USD ---			
				993 USD ---			
				994 USD ---			
				995 USD ---			
				996 USD ---			
				997 USD ---			
				998 USD ---			
				999 USD ---			
				1000 USD ---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
907	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	---	---	916	USD	---	---
				917	USD	---	---
				918	USD	---	---
				919	USD	---	---
				920	USD	---	---
				921	USD	---	---
				922	USD	---	---
				923	USD	---	---
				924	USD	---	---
				925	USD	---	---
				926	USD	---	---
				927	USD	---	---
				928	USD	---	---
				929	USD	---	---
				930	USD	---	---
				931	USD	---	---
				932	USD	---	---
				933	USD	---	---
				934	USD	---	---
				935	USD	---	---
				936	USD	---	---
				937	USD	---	---
				938	USD	---	---
				939	USD	---	---
				940	USD	---	---
				941	USD	---	---
				942	USD	---	---
				943	USD	---	---
				944	USD	---	---
				945	USD	---	---
				946	USD		