DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0004130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	1790871134001	203 RAZON SOCIAL	UNION FERRETERA S.A. UNIFER
205 EXPEDIENTE	46130		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.222,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	101.201,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.421,29)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	558,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.942,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	171.150,20
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.052,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	301.706,01
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9.192,55
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(6.708,50)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2.484,05
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	—
TOTAL DEL ACTIVO	339	304.190,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	97.805,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	166.915,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.070,27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.924,86
CUENTAS PENDIENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	274.715,84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	274.715,84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	20.896,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	—
RESERVAS	424	74,04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	(3.658,93)
REEXPRESION MONETARIA	426	(3.390,43)
OTROS SUPERAVITS	427	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	17.553,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	29.474,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449	304.190,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	451	76,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO PASQUEL — NOMBRE: WILSON MEDINA

C.I. 1702747920 — C.I. 1708005424

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'777.063,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	22.500,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(315,06)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	28.471,78
TOTAL INGRESOS	609	2'769.348,45
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.776,03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	338.546,21
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2'336.243,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.717,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2'710.773,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.623,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	472,07
GASTOS DE GESTION	733	5.945,54
GASTOS DE VIAJE	734	6.569,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.067,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	526,30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	315,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	2.823,60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	8.106,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	36.456,27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.762,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.762,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	17.553,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	17.553,39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	17.553,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.633,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	17.553,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14.720,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.680,13
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.526,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	153,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	153,58
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	153,58

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 153,58	907 No. — / 908 US$ —	909 US$ —

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159490001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2001 Juan Carpio Romero C.A. 14801

SERVICIO 292 PS IP RE-UR 200004130 0 $0.00 $153.58 USD
CONT 02:20:45 PM 0 CONSEC.1002400020416 NO. 1002400020416