

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

4812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990094439001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA UNIT S.A. 203 EXPEDIENTE 481468

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	881,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.280,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.343,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	0,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	600	2.624,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	881,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERMINALES	341	4.080,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32.240,24	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.496,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.824,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y acciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.824,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.936,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.936,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	128,70
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.641,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	46,49
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES	419	4.594,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	257,16
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS Y DEPRECIACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-

08 ABR. 2002

CON EL LESS		CON EMPREGOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	448			INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	774
LOCALES	445			AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE BUCENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496	4.698,61	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	509		18.408,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	256,87	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	18.951,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	506	23.641,80	(-) ANTICIPO PAGO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: URA DE MORAN				PAGO PREVIO	901
C.I. No. 090327478-5				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: ING. RAFAEL NACIPH				INTERES POR MORA	903
RUC No. 0100189424801				MULTAS	904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		914	USD	914	USD
		915	USD	915	USD
		916	USD	916	USD
		917	USD	917	USD
		918	USD	918	USD
		919	USD	919	USD
		920	USD	920	USD
		921	USD	921	USD
		922	USD	922	USD
		923	USD	923	USD
		924	USD	924	USD
		925	USD	925	USD
		926	USD	926	USD
		927	USD	927	USD
		928	USD	928	USD
		929	USD	929	USD
		930	USD	930	USD
		931	USD	931	USD
		932	USD	932	USD
		933	USD	933	USD
		934	USD	934	USD
		935	USD	935	USD
		936	USD	936	USD
		937	USD	937	USD
		938	USD	938	USD
		939	USD	939	USD
		940	USD	940	USD
		941	USD	941	USD
		942	USD	942	USD
		943	USD	943	USD
		944	USD	944	USD
		945	USD	945	USD
		946	USD	946	USD
		947	USD	947	USD
		948	USD	948	USD
		949	USD	949	USD
		950	USD	950	USD
		951	USD	951	USD
		952	USD	952	USD
		953	USD	953	USD
		954	USD	954	USD
		955	USD	955	USD
		956	USD	956	USD
		957	USD	957	USD
		958	USD	958	USD
		959	USD	959	USD
		960	USD	960	USD
		961	USD	961	USD
		962	USD	962	USD
		963	USD	963	USD
		964	USD	964	USD
		965	USD	965	USD
		966	USD	966	USD
		967	USD	967	USD
		968	USD	968	USD
		969	USD	969	USD
		970	USD	970	USD
		971	USD	971	USD
		972	USD	972	USD
		973	USD	973	USD
		974	USD	974	USD
		975	USD	975	USD
		976	USD	976	USD
		977	USD	977	USD
		978	USD	978	USD
		979	USD	979	USD
		980	USD	980	USD
		981	USD	981	USD
		982	USD	982	USD
		983	USD	983	USD
		984	USD	984	USD
		985	USD	985	USD
		986	USD	986	USD
		987	USD	987	USD
		988	USD	988	USD
		989	USD	989	USD
		990	USD	990	USD
		991	USD	991	USD
		992	USD	992	USD
		993	USD	993	USD
		994	USD	994	USD
		995	USD	995	USD
		996	USD	996	USD
		997	USD	997	USD
		998	USD	998	USD
		999	USD	999	USD
		1000	USD	1000	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION