SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0189744

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791277572001 | 202 RAZON SOCIAL: UNIQUE LATIN ROSES LTD. | 203 EXPEDIENTE: 82374 9-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	126,716.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,918.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,063.12
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,167.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,332.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	205,147.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,386.38
VEHICULOS	353	28,770.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,884.45
TOTAL ACTIVO FIJO	356	38,294.54
360 ACTIVO DIFERIDO		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	367	-
TOTAL ACTIVO	368	243,441.59
400 PAS CORRIENTE		
CUENTAS PAGAR	401	13,137.85
DOCUMENTOS PAGAR	402	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	769.36
PAGOS POR CUENTA DE IMPUESTOS	404	1,360.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15,267.80
410 PAS LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO: INTERNOS	413	193,942.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
DIVIDENDOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	193,942.34
TOTAL DEL PASIVO	417	209,210.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	30,149.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,081.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34,231.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	243,441.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 815)	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	211,627.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	521,079.04
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	5,658.03
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18.24
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	23,261.15
TOTAL INGRESOS	609	762,641.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 PCIA.	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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	18,865.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	625,726.24
GASTOS DE GESTION	725	2,266.53
GASTOS DE VIAJE	726	5,233.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	5,811.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	7,211.74
DEPRECIACION DE ENSERES Y AMORTIZACIONES	729	9,225.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES CONTABLES: LOCALES	732	-
INTERESES CONTABLES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	51,613.04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	823.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	727,720.83
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	18,728.02
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	14,111.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	32,839.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2,081.46
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	2,081.46
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	520.36
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,561.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	234.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	2,081.46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS: EN EL PAIS	807	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	520.36
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	234.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	8,538.95
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-6,992.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	20.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12,167.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <0	818	-12,167.98

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: Ing. Pablo Vitari — NOMBRE: Lcdo. Juan C. Flores

C.I. 1701782407 — C.I. 1705506239

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

906 | Nº | 907 | Nº | 908 | Nº

U S $ | 909 U S $ - | 910 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISTRIBUIDORA A. RUIZ C. 17907 (614/001) - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 03 - 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Carmen Lasso