0144538

IMPORTANTE: LEVANTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTIVO: RUC 7912800060001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNICODE S.A. — EXPEDIENTE 43643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		79.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		848.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		42.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		54,906.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,233.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,026.05
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4,340.17
EQUIPO DE COMPUTACION		9,623.88
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,580.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,383.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		10,383.86
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
VALUACIONES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
320 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS		---
[redacted] OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		---
[redacted] OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330)		67,409.91
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		10.24
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON ENTIDAD TRIBUTARIA		5,555.19
CON EL ISSS		5,527.85
CON EMPLEADOS		19,343.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5,684.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26,721.32
[redacted]		68,843.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS 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		---
[redacted]		---
[redacted]		---
[redacted]		---
[redacted]		---
[redacted]		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)		68,843.41
PATRIMONIO NETO		---
490 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, COMPUESTO EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4,061.28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		322.50
[redacted]		---
OTROS SUPERAVIT		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (solamiente cuenta 797)		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (solamiente cuenta 798)		17,107.67
TOTAL PATRIMONIO NETO		-11,324.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 495)		67,409.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VEINTE METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		60,834.20
VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 0(0%)		---
EXPORTACIONES		---
[redacted] ARRENDOS PERCIBIDOS		---
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[redacted] OTRAS RENTAS		12,151.19
TOTAL INGRESOS		72,985.39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SERVICIOS Y REMSAURSOS DE MV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reclamos)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		38,143.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,037.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9,159.79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,911.94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		80.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		544.49
COMBUSTIBLES		550.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,027.81
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		2,685.78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,328.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		33.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		242.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,037.43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
[redacted]		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[redacted] LOCALES		143.45
[redacted] AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,691.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90,093.05
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)		90,093.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0)		---
PERDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0)		17,107.67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)		---
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)		17,107.67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[redacted] EN EL PAIS		---
[redacted] EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[redacted] 3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
(+) PERDIDA (suma de 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810)		17,107.67
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,124.79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 < 0)		1,124.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 > 0)		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver instrucciones 822)		---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		973.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		973.28

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO CARDENAS — NOMBRE: MYRIAM DIAZ

[redacted] CEL No. 170807161-6 — [redacted] RUC No. 1707570485001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 973.28

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

SELLO DE RECEPCION

[redacted] NIC No. --- — NIC No. --- — NIC No. --- — Resol. No. ---

[redacted] USD --- — USD --- — USD --- — USD ---

CASERO S/A (1 689) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO [redacted] MES — DIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

6360 S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 201 -97-00-00

BANCO DEL PACIFICO
39 - 003 - 185146 - 3
Valor : $.973.28## CAJA:0151 REF:5975810