

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0010681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990909342001	UNIPRODUCTO S.A.	55260-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	532.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,500.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	440.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,113,874.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	291,999.48	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,792.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17,772.83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	231,456.38		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17,626.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	15,785.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,145,111.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	505.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,013.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	524,154.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	80,538.90	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	853,184.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,644,902.64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	207,746.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	82,777.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	231,422.72	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17,733.93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	852,609.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19,293.03	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	291,099.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	281,263.25	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,731.01	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17,617.03	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	40,724.93	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	22,739.11	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	81.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	45,548.52	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	81.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	815,335.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	192,081.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,040,666.77	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	93,459.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,111.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,045.87	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,274.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18,098.73	GASTOS DE VIAJE	754	9.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	310,034.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,807.35	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,593.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,837.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25,605.13	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,742.10	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,837.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29,663.83	
TOTAL DEL PASIVO	420	314,871.82	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	83,469.64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	106,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	3,339.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	368,461.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,977.97	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,977.97	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,555.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,095.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	500,463.88	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	20,977.97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	815,335.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,146.70	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2,228.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20,977.97	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,146.70	
C.I. 0903750974			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
C.I. 0905117551			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	17,831.27	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,457.82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,354.51	(-) ANTICIPOS	815	1,103.31	
INTERESES POR MORA	903	93.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	201.27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	3,354.51	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,649.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	925 No.	-	927	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 3,649.71	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-		



PAGAR