

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0004769**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0110219135001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNIPSA INDUSTRIA DE ARTICULOS PLASTICOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **35706**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	15.701,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.839,71	RESERVA LEGAL	507	600,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.522,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	8092,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.804,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.125,20	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.245,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.294,06	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	20.622,76	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	6.618,53	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.411,79	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	132.497,11	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	104.002,11	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1069,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	301.995,56	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	49,57	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174.382,03	OTRAS RENTAS	606	-	
340 ACTIVO FIJO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS EXENTAS			
TERRENOS	341	85,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
EDIFICIOS	342	196,11	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	301.995,13		
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS				
LES Y ENSERES	345	3769,55	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15.208,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	46.874,81		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	122.505,16		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1067,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	164,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	63.537,97		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	18.550,62		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.914,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	41.614,14		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.276,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	20.622,76		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	6.618,53		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	20.716,44		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	40.764,11		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	7.276,56	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.973,51		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.527,17		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13.738,63		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
OTROS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1027,75		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMBUSTIBLES	737	2706,47		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	234,65	LUBRICANTES	738	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
OTRAS	389	234,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	234,65	TRANSPORTE	743	10719,97		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	111,17		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	132.497,11	GASTOS DE VIAJE	745	2962,21		
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	115.531,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1025,21		
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2079,09		
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	178,00		
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.000,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.248,29		
LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	755	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	756	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	703,23	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2131,55	AL EXTERIOR	759	-		
CON EL IESS	427	839,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CON EMPLEADOS	428	1210,40	OTROS GASTOS	761	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1504,49	LOCALES	762	-		
DEL EXTERIOR	429	-	DEL EXTERIOR	763	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
PROVISIONES	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142.085,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	291965,23		
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10.029,90	
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1504,49		
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	EN EL PAÍS	807	-		
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	8525,41		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
470 PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
ANTIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8525,41		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	2131,55		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCICIO	823	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	898	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	142.085,32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	141,02		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Francisco M.				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Roddy Constante				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
198	Ct. No. 0902724673	199	RUC No. 090474221001	INTERESES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							