



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00210640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991008163001

202 RAZON SOCIAL UNINIGO S.A.

203 EXPEDIENTE 1002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104 Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(29.657.044)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	550.067.975
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	71.653.264
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	23.276
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	592.067.471

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	302	282.485.184
VEHICULOS	303	55.623.662
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	279.604.751
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	267.239.676
TOTAL ACTIVO FIJO	306	350.473.921

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	10.584.183
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	10.584.183
TOTAL DEL ACTIVO	379	953.145.575

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	480.967.933
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	103.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.145.839
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	229.067
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.853.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	591.196.767

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	591.196.767

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	77.688.374
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	205.960.017
OTROS SUPERAVITES	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	73.300.417
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	361.948.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	953.145.575

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (014 - 010) 001 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. J06551392-7

C.I. 00.0024760-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-991	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	250.000
920	U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

921	Nº	-
922	U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

923	U.S.	-
-----	------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRANDAS CON IMPORTE 10%		601	-
VENTAS BRANDAS CON IMPORTE CERO		602	1.006.173.041
EXPORTACIONES		603	-
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS INGRESOS EN EFECTIVO	605	-
	INGRESOS NO INGRESOS	606	-
	RESERVIOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	500.333.031
	TOTAL INGRESOS	609	1.506.558.573

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO SOCIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	894.350.573
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	116.224.510
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.	710	22.106.171
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	75.036.679
RESERVIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	37.967.745
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	136.181.514
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	43.959.901
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	71.291.566
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	36.301.434
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	71.653.264
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.351.834.836

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	1.780.000	
GASTOS DE GESTION	703	-	
GASTOS DE VIAJE	704	-	
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	5.908.469	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	278.404	
CUENTAS INCOBRABLES Y RIESGO DE INVERSIONES	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	709	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700	43.809.550
	AL EXTERIOR	701	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	775.350	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	704	30.871.049	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	83.422.322	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	104.171.400	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	73.300.417
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	30.871.049
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 + 803	104.171.400
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	15.625.719

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		900	73.300.417
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	901	-
	EN EL EXTERIOR	902	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		903	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)		904	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS		905	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EJERCITOS Y NO GRABADAS		906	-
= UTILIDAD GRABABLE 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906		907	73.300.417
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.5% (907)		908	-
(-) ANTICIPOS		909	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		910	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 908 - 909 - 910 + 0		911	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 908 - 909 - 910 + 0		912	-

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Procedimiento

13 NOV 2001