



10040789

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

57.081

RUC 0991008160001 RAZON SOCIAL UNINEGO S.A. EXPEDIENTE 57081

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	280.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	224.629.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.778.50	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.099.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.650.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	142.676.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>367.306.12</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS ANTICIPADOS	584.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>195.392.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	67.810.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	216.823.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.500.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	4.089.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	186.056.21	MANO DE OBRA DIRECTA	34.116.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	68.486.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	16.873.83
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>242.970.06</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	70.389.21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	6.366.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.333.07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	25.235.62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	60.641.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.737.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.896.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60.641.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.650.64
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>499.004.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	343.816.69	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>375.120.37</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	100.000.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.730.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.458.48
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2.457.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	105.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17.462.86	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>365.467.15</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.514.72
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	402.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.482.34
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIEMPO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	10.058.98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>365.467.15</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.823.17
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.395.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27.241.30</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	3.107.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	60.355.99	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(35.055.55)</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(35.055.55)</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.929.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(35.055.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(35.055.55)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.537.09</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499.004.24</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>(35.055.55)</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(35.055.55)
<i>(Firma)</i> Jaime Puig Plaza NOMBRE C.I. 0903513927	<i>(Firma)</i> Benito Rivero Cueva NOMBRE C.I. 0909247603	EN EL PAIS	337.12
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	367.31	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	367.31	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>(34.718.43)</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	3.26
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	580.54
No. -	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.S -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	583.80

