IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991061798001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UNITOP S.A.** EXPEDIENTE: **38409**

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	993,88	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	8,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	82,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	479,07	RESERVA DE CAPITAL	6.453,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	46,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.744,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.744,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	11.450,73
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.225,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.225,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.225,72

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		EXPORTACIONES NETAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTRAS RENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS		TOTAL INGRESOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	7.744,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON EL IESS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
CON EMPLEADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
CRÉDITO A MUTUO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		REINVERSIÓN	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814+815)+(817)	
DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIN	
DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	
LOCALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTERNO POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822
PROVISIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CRÉDITO A MUTUO		PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
470 PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR MORA	
ANTICIPO CLIENTES		MULTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ALFREDO DASSUN AVAS** FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I.N. **1704171504** RUC N° **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REINVERSIÓN: **AGENCIA DE COMERCIO EXTERIOR** **10 MAR 2005** **RODOLFO CONSTANTINO L.**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DEFALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04