

FORMULARIO T01 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200073615** **58.563**

301 RUC **0990177368001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION UNIDA S. A. CORUNISA** **303** EXPEDIENTE **58563**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9897,05	
CAJA, BANCOS	311	52,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197.941,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.223,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.115,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	207.838,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	461,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	280,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	180,66	MANO DE OBRA DIRECTA	719	207.911,88
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	180,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	207,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	207,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.778,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.135,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	166,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	207.911,88
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	1.401,77			
OBLIGACIONES	417	129,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	3.908,55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	73,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.485,57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19.227,86			

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	73,64
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	1.930,08	EN EL PAÍS	807	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.930,08	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	73,64	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
OTROS PASIVOS	483	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
TOTAL PASIVO	499	21.157,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	

500 PATRIMONIO NETO **820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA	902	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS	903	10,00
RESERVA DE CAPITAL	509	31,73	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	916,88			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	54,02			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	73,64			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.620,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	22.778,89			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **STEPHAN BREDRICH** FIRMA CONTADOR **SEGUNDO PACHECO I.**

C.I. No. **0914690763** RUC No. **0911301026001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	925 N/C No. -	930 Resol. No. -	935 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	917 USD -	922 AÑO -	931 MES -	939 DÍA -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	923			

78 10143130 08/07/2002
 EN 30713 CAS. IMPUESTO
 TIR. Impto. 301 IMP
 Sticker No. 37-023-0101
 10-10-02