

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2023** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58.563**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **090177368002** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION UNIDA S.A. CORUNISA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	(3.240,15)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.651,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.739,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	779,22		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.956,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	273,60	TOTAL INGRESOS		35.392,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	969,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	461,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	280,58	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	180,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	180,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	59.207,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.207,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		28.739,66
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.374,27
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.267,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.564,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		242,53
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	49.007,38	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	427	2.023,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	429	3.959,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	57.554,26	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0,33
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.386,79
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	2.930,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		882,23
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		882,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	36.239,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.930,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	847,60
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	847,60
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			-
TOTAL DEL PASIVO	489	59.424,34			-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-			-
500 PATRIMONIO NETO					-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31,73			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-			-
OTROS SUPERAVITS	511	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	926,28			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	227,66			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	847,60			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	773,35			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	60.257,69			-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Stephan Borrich* FIRMA CONTADOR *Marilla Pacheco*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	242,57
TOTAL PAGADO	242,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							