



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS SIMULADO UNIFICADO DE LAS SOCIEDADES**

**0011650**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0991140549001 RAZON SOCIAL: Unisoft S.A. EXPEDIENTE: 59417

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,090.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28,384.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,033.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28,384.41</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
INVERSIONES ANTICIPADAS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,202.40
ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,123.18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	646.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	130.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>516.75</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
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	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,639.93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,202.40</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,641.69
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	32.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,848.55
ARRENDOS Y RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	2,551.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	4,059.25
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.28</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,016.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23.24
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA EXTERIOR	348.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES SOCIALIZABLES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,180.18
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>32.28</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	170.65
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>20,971.33</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	15.25	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	172.12	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>1,210.68</b>
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	112.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	908.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,607.65</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,639.93</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	16.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,210.68
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Icaza M. NOMBRE: NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	--
FIRMA CONTADOR: Pedro Vargas G. NOMBRE: NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
C.I. 0907855282 C.I. 1300919550		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 906)	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
PAGO PREVIO	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	32.28	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,210.68
INTERESES POR MORA	0.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	302.67
MULTAS	0.97	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	270.39
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	32.28
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
COMPENSACION DOLARES	--	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	



BANCO DEL PACIFICO 29/MAY/2001  
30 - 001 - 338002 - 8  
Valor : \$ 33.72\*\* C.A.J.A.:0191 REF:4667510