

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991195912001	202 RAZON SOCIAL UNICONSORCIO S. A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 36.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 36.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 395.126.774	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 95.192.575	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 299.934.199	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 4.616.566	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 4.366.874	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 249.692	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 300.183.891	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 79.389	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9.300.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 67.481	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 5.374.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 702.603	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.349.473	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 791.240
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5.600.578
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13.516.113
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	453 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	454 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	460 2.349.473	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 888.310
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 35.470.741
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 10.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 439.785	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 282.012.244	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 529.259
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 382.389	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 36.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 297.834.418	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 35.470.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 300.183.891	(=) UTILIDAD	803 529.259
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 300.184	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 529.259
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 79.389
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.4598		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 529.259
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 67.481	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 79.389
TOTAL PAGADO	905 67.481	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCRES	910 67.481	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 449.870
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 67.481
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 382.389
COMPENSACION SUCRES	914 -	(-) ANTICIPOS	819 -
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	821 67.481
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES	919 -		

