

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0231-27/03/02** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2001** **103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991195912001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNICONSORCIO S. A.** **EXPEDIENTE 66117**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 911 -
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 914 -
 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918 **1.613.56**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 924 -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 928 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 932 -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 933 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939 1.613,56

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 941 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 942 **15.805.08**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 943 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 947 -
 VEHÍCULOS 948 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 949 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 950 **5.388.24**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 951 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 952 10.416.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 953 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 954 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 955 -
TOTAL ACTIVO FIJO 956 10.416.84

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 971 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 972 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 973 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 974 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 975 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 976 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS 981 -
 OTROS 982 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 983 -
 SOCIEDADES RELACIONADAS 984 -
 OTRAS 985 -
 GASTOS ANTICIPADOS 986 -
 OTROS ACTIVOS 987 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 988 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 12.030.40
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 412 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMUEBLES 413 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 414 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS 415 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 416 -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 **13.98**
 CON EL IESS 418 **9.86**
 CON EMPLEADOS 419 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 23.84

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 442 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMUEBLES 443 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 444 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS 445 LOCALES -
 DEL EXTERIOR 446 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 447 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -
 OTRAS PROVISIONES 450 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 23.84
 PASIVOS CONTINGENTES 490 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200.00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 **400.00**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 **84.16**
 RESERVA DE CAPITAL 505 -
 OTROS SUPERÁVITS 506 **11.280.49**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **41.91**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 12.006.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 12.030.40

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **3.600.00**
 EXPORTACIONES 603 -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 608 3.600.00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
 MANO DE OBRA DIRECTA 719 SUELDOS Y SALARIOS -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES 729 -
 MANO DE OBRA INDIRECTA 730 SUELDOS Y SALARIOS -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 **1.200.00**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **450.00**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
 GASTOS DE GESTIÓN 763 **514.00**
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **240.00**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **790.25**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES 774 LOCALES -
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **340.00**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.534.25

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.534.25
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **65.75**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **65.75**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **9.86**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **55.89**
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **55.89**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 13.98

(-) ANTICIPO PAGADO 817 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **13.98**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 **7.00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **13.98**
 INTERÉS POR MORA 902 **1.72**
 MULTAS 903 **3.78**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 19.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 76)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **XAVIER JONES P.** FIRMA CONTADOR **JUAN HERNANDEZ**
 NOMBRE **0908974641** RUC No. **0906369566001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **19.48**
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 BANCO DEL PACÍFICO 27/DIC/2002
 30 - 007 - 074728 - 8
 Valor : \$.19.48** CAJA:0111 REF:5091210