

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991195912001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNICONSORCIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **66117**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.380.08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	6.178.49		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>52.201.59</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>52.201.59</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>52.201.59</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	759	-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	790	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	39.484.78		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>39.484.78</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>39.484.78</b>		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	236.32		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.280.49		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>12.716.81</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52.201.59</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>XAVIER JONES JEGUAN</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>JUAN HEZ. HERNANDEZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0906269566001</b>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 923			
				DÍA 924			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO  
 30-007-05266-7  
 25/FEB/2004  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN