

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991216448001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UNITEL S.A.** EXPEDIENTE **66460-92**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	--	--	<b>501.953,06</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	498.153,14	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.678,20	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.247,25	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.298,47	--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.748,53	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	--	<b>501.953,06</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.659,12	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.571,07	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>575.355,78</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	--	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.307,00	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	10.829,00	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	59.383,00	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	--	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.933,54	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>68.585,46</b>	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	--	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>68.585,46</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	--	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.199,46	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3.199,46</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	--	--	<b>155.092,00</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	--	--	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>647.140,70</b>	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	235.212,44	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	--	413	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	--	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	--	415	COMBUSTIBLES		
LOCALES	297.328,66	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	--	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.626,31	415	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	132,43	415	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	2.041,89	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	80.310,81	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>618.652,54</b>	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	--	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	--	415	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	--	415	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	--	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	--	415	INTERES		
DEL EXTERIOR	--	415	LOCALES		
LOCALES	--	415	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--	415	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	--	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	--	415	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	--	415	<b>330.129,92</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	415	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	415	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	--	415	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	415	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	415	<b>--</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	--	415	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	415	<b>485.221,92</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>16.731,14</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	415	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	--	415	<b>--</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	415	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>618.652,54</b>	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	--	415	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>16.731,14</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	415	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	157,29	415	EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	3.754,10	415	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	--	415	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.045,63	415	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	415	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.731,14	415	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	415	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.488,16</b>	415	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>647.140,70</b>	499 + 598	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
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)			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juana Cercado B.</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR <i>Rafael Manobanda B.</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: <b>Juana Cercado B.</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. <b>0901128082</b>			<b>3.553,37</b>		
RUC No. <b>0909264202001</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>806,84</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>--</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>--</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>806,84</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>--</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			<b>--</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			<b>806,84</b>		
			INTERES POR MORA		
			<b>--</b>		
			MULTAS		
			<b>--</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>806,84</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --	Resol. No. --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

201 11:10:57 03/25/2004 0 1 jdiaza  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-057354-8  
 US\$806.84 BANCO BOLIVARIANO