6655

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0056810

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados Bajo nómina
	2005		-		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991205934001		GRUPO UNICORNIO S.A. GRUNISA		60559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11 920,48	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.488,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	62,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	17,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	119,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	0,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	670,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-			17.023,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.760,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	250.583,95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	3.534,83	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.023,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	252.343,95
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	161.615,95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	32.060,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	56.877,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	398	-	COMBUSTIBLES	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	LUBRICANTES	748	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	346		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	17.023,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	202,46
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	21,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	428	3.775,79	PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	764	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	OTRAS ENTRAS: LOCALES	767	
PROVISIONES	431	12.545,78	OTRAS ENTRAS: AL EXTERIOR	768	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	769	1.557,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16.343,17	GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	441		OTRAS ENTRAS: LOCALES	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		OTRAS ENTRAS: DEL EXTERIOR	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	776	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	252.344,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	0,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	456		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: ADQUIRIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 x 15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	16.343,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	0,43
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	17,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	17,60
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LODO CESAR AYALA	NOMBRE:	ELIZABETH CAÑAR
906 C.I. No.	1702408963	907 R.U.C. No.	0101237873001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
910 MEDIANTE ACTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	917				REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD
924	AÑO	925	MES	926	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 077 PS IP RP-UR 0991205934001 300056810, $ 0.00 $ 0.00 USD
JHERNAND 0 2006/04/10 EINSEC.100770036182 NO. 100770036182

15 MAR 2006