

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991260943001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNICARGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **68241**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **712,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 2.701,00**

CAJA, BANCOS **311** **712,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 7.123,66**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS** **807 9.824,66**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS** **808**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **1.583,71**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **336** **INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **712,30** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

TERRENOS **341** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **MANO DE OBRA DIRECTA** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722**

VEHÍCULOS **348** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **SUELDOS Y SALARIOS** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732**

ACTIVO FIJO **368** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733**

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 1.583,71**

OTROS **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **SUELDOS Y SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTRAS **389** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

OTROS ACTIVOS **393** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

TOTAL DEL ACTIVO **399 712,30** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

LOCALES **411** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

DEL EXTERIOR **413** **GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

LOCALES **415** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

DEL EXTERIOR **417** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

LOCALES **419** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

DEL EXTERIOR **421** **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** **774**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **LOCALES** **774**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **438 20,59** **AL EXTERIOR** **775**

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

LOCALES **441** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 7.904,22**

DEL EXTERIOR **443** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

LOCALES **445** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

DEL EXTERIOR **447** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789 9.487,93**

LOCALES **449** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799 699 - 799 > 0 336,73**

DEL EXTERIOR **451** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798 699 - 799 < 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801 336,73**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802 50,50**

OTRAS PROVISIONES **459** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806**

ANEXO CLIENTES **471** **EN EL PAÍS** **806**

OTROS PASIVOS **483** **EN EL EXTERIOR** **807**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 20,59** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ATRIBUIBLES** **809**

500 PATRIMONIO NETO **200,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 286,23**

RESERVA DE CAPITAL **509** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

OTROS SUPERÁVITS **511** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817 286,23**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **336,73** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 71,55**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 691,71** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **699 712,30** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818-819-820-821 < 0** **822**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818-819-820-821 > 0** **823 71,55**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **827 35,77**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901** **902 71,55**

INTERÉS POR MORA **903** **5,05**

MULTAS **904** **10,73**

TOTAL PAGADO **902+903+904** **909 87,33**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. **910 N/C No.** **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.**

909 USD **911 USD** **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20**

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

224 1410811/ 08/16/2001 **ON 1070 PAC. IMPU. ESTOS** **Tr. Imp. No. 301 IMP. A LA RENTA Y P** **Sticker No. 37-001-15122-8** **0087.33 BANCO BOLIVARIANO**