

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-07-08 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 091264892001 RAZON SOCIAL: UNIF INCO S.A. EXPEDIENTE: 68560-93

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	579.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	137,061.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	268.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	136,792.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,380.20	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,430.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	112,329.15
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	13,167.02
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	125,496.17

300 ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMISIONES AGENCIAS Y PUBLICIDAD	895.00
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	7,019.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE FOMENTO	940.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	324.09
TOTAL ACTIVO FIJO	-	IMPUESTOS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,041.04
		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	24.13
		CUENTAS INCOBRABLES Y BIENES INVENTARIADOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.52
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,294.27
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.10

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	63.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	6.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.47	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2.10
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	0.31
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.79
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	0.44
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	683.50
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	683.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,051.13	PAGO PREVIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O GARANTIZADOS	02.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,733.99	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.S.	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	69.43
OTROS SUPERAVTS	6.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(0.49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	869.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,072.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcela Veloz R. NOMBRE: Marcela Veloz R. C.I. 0600731889

FIRMA CONTADOR: Walter Gomez NOMBRE: Walter Gomez C.I. 3901707209

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.S.	-