



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185897**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991235712001** 202 RAZON SOCIAL **UNIDELTA SA** 203 EXPEDIENTE **69994**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	334.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,249.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	195.01		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	2,249.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	529.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

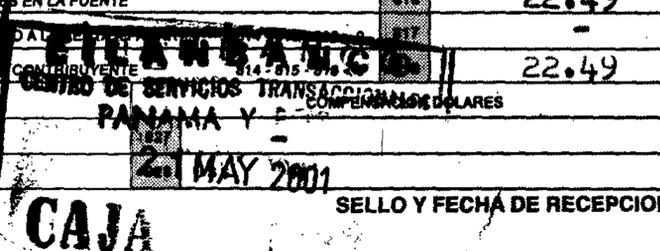
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	529.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	329.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	632.02	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	233.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	329.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	415.41	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES DE AJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	400.00	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	1,681.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	568.08
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	568.08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	39.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	24.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	553.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	329.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	82.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	568.08	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARIA E. MARQUE			MANUEL ESTRELLA		
NOMBRE			NOMBRE		
c.i. 0905854048			c.i. 0900446543		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	22.49
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	816	-
MULTAS	904	4.50	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	817	22.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			No. 4.50		
U.S.S.			U.S.S.		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010856812

2001/05/21 US\$ 4.50 Caja: 001010321 T.: 177