

70.000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 039128700102 EXPEDIENTE: 100909 RAZON SOCIAL: UNICORP. S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ROCAJELTA - AGUADE N° 116 10 NUMERO: 116 11 TELEF.: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Selow Roberto Talbot 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 210189814-0

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	200.000	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	—	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	499 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	—	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000.000	502 Compra de productos terminados
Vehículos	153	—	503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	—	504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	—	505 Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.000.000	506 Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	512 Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	800.000	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	514 Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	—	515 Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	—	516 Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	—	517 Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	518 Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	519 (-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	—	520 Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	—	521 (-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	—	529 TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	552 Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	—	553 Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	—	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	555 Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	559 Intereses y comisiones
Reservas	304	—	560 Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	561 Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	—	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávit	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50.000

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 —

Mayor anticipo ((701 ó 702) - 724) 703 50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 50.000

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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)

Firma del representante legal: Selow Roberto Talbot

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 [Nombre]

Matr. No.: 801 21036

IMPUESTO UNICO: 50.000