SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — FORMULARIO 101

30 0065143

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente (uso interno): Tres

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991285288001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNCORP S.A | EXPEDIENTE: 70002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA - BANCOS	87 313.60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11 105.00
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	929.32
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1 932 356.42	RESERVA DE CAPITAL	1 029.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3 378.01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3 284.35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	1 110.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	41 679.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	55 805.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2'126 699.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	184 673.12		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1 121.16	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9 550.51	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	499 337.77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'065 936.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.29
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	65 554.87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1 463.63
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	59 973.12
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	559 904.86
MUEBLES Y ENSERES	5 654.50	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2 544.07	**710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4 756.21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	49 779.58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	382 004.62
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3 651.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113 034.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	113 034.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	1 234.52
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22 259.70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4 724.47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20 104.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4 638.26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1 702.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4 638.26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2 013.22
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRESTADO DE PERSONAS NATURALES	4 800.00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRESTADO DE PERSONAS JURÍDICAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A BODEGAJES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2 497.12
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	1 262.64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (pérdidas y siniestros)	2 240.47
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 579 + 599	2'126 699.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	3 490.30
400 PASIVO		TRANSPORTE	3 017.57
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4 941.12
LOCALES	73 356.22	GASTOS DE VIAJE	12 476.05
DEL EXTERIOR	1'037 520.05	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14 727.33
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7 233.31
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2 174.52
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	326.91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	270.50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	2 565.07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	1 497.97	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	1'015 034.31	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'090 435.90	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	25 000.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	559 279.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREENCIAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	41 679.21
ACREENCIAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6 254.29
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25 000.00	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4 638.26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4 638.26	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	20 769.57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	20 769.57	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 691-695-693-694-695-696-697-698-699-6-11-611-612-613-0	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	2'130 893.73	= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-6-11-611-612-613-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	26.52
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	2 346.[illegible]
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (652 * 15%) + (617 * 25%)	6 497.20
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1 110.17
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-629-631-635-636-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 613-614-629-631-635-633-0	5 387.03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 619) - 603 - 622	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	5 387.03
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	5 387.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5 082.13		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María E Cuesta | NOMBRE: Fabricio Rosero

C.I. No. 0301761141-5 | R.U.C. No. 1705136289001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5 082.13
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

RECIBIDO CONFORME