SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0178105

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991291679001 | 202 RAZON SOCIAL | UNION AFPV, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 70481-94 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 160,946.52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 214,063.81 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 848,489.34 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -393,075.02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | ------- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ------- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ------- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ------- |
| [illegible] DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ------- |
| [illegible] ANTICIPADOS | 312 | 34,790.99 |
| [illegible] DIFERIDOS | 313 | 22,223.40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 887,439.12 |
| **400 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | ------- |
| [illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 129,316.79 |
| [illegible] | 317 | ------- |
| [illegible] | 318 | ------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | -52,825.15 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 76,491.64 |
| **500 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| [illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | ------- |
| [illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | ------- |
| [illegible] DE EXPLORACION, EXPLOTACION Y OTROS | 323 | 22,152.98 |
| [illegible] EN ASOCIACIONES | 324 | ------- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 6,112.58 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | -15,788.06 |
| TOTAL ACTIVO NETO NO CORRIENTE | 327 | 12,477.50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 976,408.28 |
| **600 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 403,100.80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | 1.22 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 3,865.72 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 25,655.42 |
| [illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | ------- |
| [illegible] CORRIENTES | 334 | 14,640.80 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 447,267.16 |
| **700 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | ------- |
| [illegible] LOCALES | 337 | ------- |
| [illegible] EXTERIORES | 338 | ------- |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 339 | ------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | 187,002.44 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 341 | 187,002.44 |
| TOTAL PASIVO | 342 | 634,269.60 |
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 343 | 205,685.80 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | ------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | ------- |
| RESERVA LEGAL | 346 | 3,808.87 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 93,537.39 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | ------- |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | ------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | 39,125.85 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 9,902.67 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 342,058.48 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 976,408.28 |
| **900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (B14 - B15) | 354 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 355 | 540,137.37 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 356 | ------- |
| EXPORTACIONES | 357 | ------- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 358 | ------- |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 359 | ------- |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | 360 | ------- |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 361 | ------- |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 362 | 511,630.98 |
| TOTAL INGRESOS | 363 | 1,051,763.30 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 364 | ------- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 365 | ------- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 366 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 367 | ------- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 368 | ------- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 369 | ------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 370 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 371 | ------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 372 | ------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 373 | ------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 374 | ------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 375 | ------- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 376 | ------- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 377 | ------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 378 | ------- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 379 | ------- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 380 | ------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 381 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 382 | ------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 383 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 384 | ------- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 385 | ------- |
| **799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 386 | 203,203.94 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 387 | 50.00 |
| GASTOS DE GESTION | 388 | 198,989.07 |
| GASTOS DE VIAJE | 389 | ------- |
| [illegible] LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX | 390 | 10,663.90 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 391 | 5,957.17 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 392 | 34,368.58 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 393 | ------- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 394 | ------- |
| [illegible] LOCALES | 395 | 1,428.98 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 396 | ------- |
| [illegible] DEDUCIBLES | 397 | 330,795.02 |
| OTROS GASTOS DE [illegible] | 398 | 27,883.81 |
| 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 399 | 6,871.09 |
| TOTAL GASTOS [illegible] | 400 | 811,998.60 |
| **799 GASTOS [illegible]** | | |
| PERDIDA EN [illegible] ACTIVOS FIJOS | 401 | ------- |
| OTROS GASTOS [illegible] | 402 | 220,837.55 |
| TOTAL GASTOS [illegible] | 403 | 220,837.55 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) | 404 | 18,927.07 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al código 780) | 801 | 18,927.07 |
| (+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 6,871.09 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ------- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 25,798.16 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 3,869.72 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al código 780) | 806 | 18,927.07 |
| [illegible] EN EL PAIS | 807 | 6,161.06 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 808 | ------- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ------- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar código 805) | 810 | 3,869.72 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | ------- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ------- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 18,218.41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13) | 814 | 4,554.60 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 4,554.60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 8,203.94 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 (> 0) | 817 | 3,649.34 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 (< 0) | 818 | 3,649.34 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTADOR

ING. [illegible] ORTIZ ORMANTIA — ING. [illegible] DE BENITES

[illegible] 0905634481

## 900 CALCULO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 819 | ------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819 | 820 | ------- |
| INTERESES POR MORA | 821 | ------- |
| MULTAS | 822 | ------- |
| TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822 | 823 | ------- |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 824 | No. | [illegible] | U$D | [illegible] |
| U$D | 825 | U$D | [illegible] | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010539771

2001/04/06 US$.0 Caja: 001010323 Tr.: 395