

**FORMULARIO UNICO**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 09 1299764001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LA UNIÓN S.A.S.** EXPEDIENTE 71096

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	0.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	--	EXPORTACIONES	602	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	311	--	IMPUESTOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	312	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	313	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	--	OTRAS RENTAS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315	--	TOTAL INGRESOS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	316	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	321	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>324</b>	<b>0.40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE PERSONAL</b>		
TERRENOS	331	13,523.57	SUELDOS Y SALARIOS	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
VEHÍCULOS	335	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	<b>13,523.57</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	--
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	<b>13,523.57</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,333.63	COMBUSTIBLES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	463.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,295.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1,296.91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
CIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1,085.33</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--
LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	415	1,046.39	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON EL IESS	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON EMPLEADOS	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>1,046.39</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10.00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
LOCALES	443	--	LOCALES	774	--
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR	775	--
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>701.77</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>746 + 778 + 783</b>	<b>--</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 783 > 0	701.77
ANTICIPA CUENTAS	471	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 783 < 0	701.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1,046.39</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	EN EL PAÍS	807	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	808	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	13,610.50	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815 - 812 - 813 - 814 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	701.77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	67.74	= PÉRDIDA	815 - 812 - 813 - 814 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	701.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 797	701.77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 798	701.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>14,038.79</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>488 + 509</b>	<b>15,085.33</b>	(-) ANTICIPA PAGADO	819	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: 0906360029			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: 0902501675			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	825
			INTERÉS POR MORA	902	10.00
			MULTAS	903	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	826