



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0009652

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 0991312943001 202 RAZON SOCIAL U.C.L.A. UNIDAD CULTURAL LATINO A.C.A. EXPEDIENTE 71925

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	626.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23,011.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	246.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.47)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,141.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	6,467.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	29,478.84	
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	14.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,025.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,211.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,747.92)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,463.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	167.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5,206.82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(257.80)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,116.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,605.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	881.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	548.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	-
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	14,816.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,471.50	GASTOS DE VIAJE	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	419.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,056.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	519.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	677.72
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	2.47
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,056.25	EXTERIORES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,527.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	93.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	31,538.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	513.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,478.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	803	(2,059.43)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	305.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,059.43)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	(2,059.43)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,077.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	93.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,605.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 REPRESENTANTE LEGAL: Abg. Jorge Neira M. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: María González NOMBRE

C.I. 09-04243193 C.I. 0911871705

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	814	11.18
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2.90
MULTAS	903	29.48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	14.08

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	-
	29.48	926	U.S.\$	928	U.S.\$

17-034-009115-7

29.48 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

