



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO UNICO

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

No. **10004987**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0991328254001** RAZON SOCIAL **UNISOMERIN**

EXPEDIENTE **74057 98**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	325.280	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	----	EXPORTACIONES	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.986.294.493	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	EXENTOS NO GRAVADOS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	OTRAS RENTAS	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	TOTAL INGRESOS	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	700 COSTO DE VENTAS	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.011.200	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
ACTIVOS CORRIENTES	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.994.630.973	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
350 ACTIVO FIJO	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----
MARJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
VEHICULOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	MANO DE OBRA DIRECTA	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	----
TOTAL ACTIVO FIJO	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL DEL ACTIVO	4.994.630.973	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
400 PASIVO CORRIENTE	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
DEBITOS POR PAGAR	45.992.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	GASTOS DE GESTION	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	GASTOS DE VIAJE	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.992.666	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	----
DEBITOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
LOCALES	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
EXTERNOS	----	INTERESES Y COMISIONES	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	AL EXTERIOR	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
TOTAL DEL PASIVO	45.992.666	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	25.947
500 PATRIMONIO NETO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.947
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.008.868
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.008.868
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(14034.815)
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15.772.521
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(15.772.521)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.948.638.307	(-) UTILIDAD	391.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.994.630.973	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	----	(-) AMORTIZACION PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES)	(15.407.455)
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)		15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	----
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada campo 780)	(14.034.815)
Matri No. 0.20529		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----
		= UTILIDAD GRAVABLE	(14.034.815)
		IMPUESTO A LA RENTA	----
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(14.034.815)
		(-) ANTICIPOS	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.011.200
		TOTAL RENTA	8.011.200
		TOTAL SALDO A FAVOR	8.011.200
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
913	914	915	916
S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921	922	923	924
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

27 NOV. 2000

