

I 75-567
20 0022393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

1

SOCIAL O DENOMINACIÓN

Unión de Agricultores S.A. Unica

EXPEDIENTE

F-596

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
			INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			3.593,05		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERPO		
			EXPORTACIONES NETAS		
			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			TOTAL INGRESOS		
			3.593,05		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			535,10		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			3.427,58		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			908,59		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			3.059,19		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		

PASIVO A CORTO PLAZO		480	480	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	480.00
PASIVOS A CORTO PLAZO		481	481	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		482	482	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	200.00
PASIVO LARGO PLAZO		483	483	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	90.00
PASIVOS Y DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIALES	LOCALES	484	484	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	764	
	DEL EXTERIOR	485	485	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES	LOCALES	486	486	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	766	
	DEL EXTERIOR	487	487	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	
PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	488	488	INTERESES Y COMISIONES	768	
	DEL EXTERIOR	489	489	LOCALES	769	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		490	490	AL EXTERIOR	770	
HIPOTECAS POR PAGAR		491	491	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	
OBLIGACIONES EMITIDAS		492	492	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		493	493	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	3.490.00
OTRAS PROVISIONES		494	494	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		495	495	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		496	496	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVO DIFERIDO		497	497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
ANTICIPO CUENTAS		498	498	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.543.19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		499	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 798 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		500	500	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 798 < 0
OTROS PASIVOS		501	501	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	2.956.14
TOTAL OTROS PASIVOS		502	502	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
TOTAL DEL PASIVO		503	503	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2.956.14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		504	504	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PATRIMONIO NETO		505	505	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO		506	506	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA EN TESORERÍA		507	507	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		508	508	EN EL PAÍS	807	
RESERVA LEGAL		509	509	EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		510	510	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVA DE CAPITAL		511	511	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	512	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	513	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	812	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	514	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	516	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
TOTAL PATRIMONIO NETO		517	517	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		518	518	= PÉRDIDA	817	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTU).		519	519	UTILIDAD CAMPO 814	818	2.956.14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		520	520	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
FIRMA CONTADOR		521	521	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	
NOMBRE: Karina Rosero Roca		522	522	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	
C.I. 0902473473		523	523	(-) ANTICIPO PAGADO	822	68.95
RUC N° 0916237175001		524	524	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	35.93
MEDIO DE PAGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		525	525	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
MONTANTE COMPENSACIONES		526	526	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO		527	527	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	3.061.02
		528	528	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	
		529	529	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	
		530	530	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	
		531	531	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	
		532	532	PAGO PREVIO	901	
		533	533	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
		534	534	INTERÉS POR MORA	903	
		535	535	MULTAS	904	3.59
		536	536	TOTAL PAGADO	905	3.59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	818	N/C N°	819	N/C N°	820	N/C N°	821
USD	822	USD	823	USD	824	USD	825
CAMPO 812 Y 821	826	REGISTRO OFICIAL N°	827	Resol. N°	828	Resol. N°	829

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-133 002148-7 \$3.59 200/06/001 Banco Internacional S.A. Comisión 10.50

03 MAY 2005
Azucena Mercedes Alvarado Becerra
Alvarado Becerra Azucena Mercedes