

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0911564684001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIGAS S.A. EXPEDIENTE: 754771

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75671

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	511 1095,22	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 216,06	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	608 TOTAL INGRESOS	18.491,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	710 COSTO DE VENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.052,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.702,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521 990,56	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	523	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	719 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.301,84	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TIENOS	341	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
VEHÍCULOS	345	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	730 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	734 COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.754,43
360 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	360	751 SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	361	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.800,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	364	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	365	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.190,00
OTROS ACTIVOS	366	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	758 COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 2.301,84	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	368	760 COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411 158,03	763 GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	412	764 GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	413	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704,34
DEL EXTERIOR	414	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	415	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	234,41
DEL EXTERIOR	416	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	418	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	771 CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 158,03	772 BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	440	774 GASTOS Y COMISIONES LOCALES	21,79
DEL EXTERIOR	441	775 GASTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	
LOCALES	442	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	845,73
LOCALES	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.903,25
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPÓTECAS POR PAGAR	446	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.657,68
OTRAS PROVISIONES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 17.657,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 833,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	453	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	833,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	125,05
480 OTROS PASIVOS	456	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	457	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	458	806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 158,03	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	460	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS BIENES	
500 PATRIMONIO NETO		810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 600,00	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	505 167,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	708,68
OTROS SUPERÁVITS	506	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 342,98	815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 833,73	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	177,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 833,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	177,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 2143,81	817 (-) ANTICIPO PAGADO	84,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 2301,84	818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 2301,84	819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	92,26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ANO TORRES TORRES L		822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4,61
C.I. No. 990515032		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0908926207001		901 PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	92,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		903 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	92,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	AÑO
			REGISTRO OFICIAL No.			924	MES
						925	DÍA

185 11647410 04/23/2003 2 d r s d r o v e t
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-003 004743-7
 0589225 FANCI FANCI 0001 2003