

75.750

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **50**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 N° Empleados bajo nómina: **--**

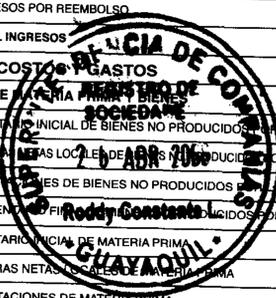
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991368833001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UNICRON S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75750-96**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	27.32	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	1.175.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.093.10	2.527.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	875.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	3.627.77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	6.868.13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	--

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDIFICIOS	342	--	711 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRAS EN PROCESO	343	--	712 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	344	2.000.44	713 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENSERES	345	--	714 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.223.49	715 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	716 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.953.61	717 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	718 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	719 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.429.83	720 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	721 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.747.71	722 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD



350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--	711 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	4.747.71	712 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	723
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	724
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	725
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	728

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	729
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	730
OTROS	383	--	731
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	733
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	--	734
OTRAS	387	--	735
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--	736
OTROS ACTIVOS	389	--	737
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	--	738

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	739
LOCALES	412	--	740
DEL EXTERIOR	413	--	741
Obligaciones con instituciones financieras	414	--	742
LOCALES	415	--	743
DEL EXTERIOR	416	--	744
Préstamos de accionistas	417	--	745
LOCALES	418	--	746
DEL EXTERIOR	419	--	747
Obligaciones	420	2.547.66	748
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	--	749
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	--	750
CON EL IESS	423	--	751
CON EMPLEADOS	424	--	752
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	753
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	--	754
PROVISIONES	427	--	755
CRÉDITO A MUTUO	428	--	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.547.66	757

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
LOCALES	441	--	758
DEL EXTERIOR	442	--	759
Obligaciones con instituciones financieras	443	--	760
LOCALES	444	--	761
DEL EXTERIOR	445	--	762
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	446	692.70	763
LOCALES	447	--	764
DEL EXTERIOR	448	--	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	--	766
Obligaciones emitidas	450	--	767
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	--	768
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	--	769
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	--	770
PROVISIONES	454	--	771
CRÉDITO A MUTUO	455	--	772
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	692.70	773

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	774
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	775
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	776

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	777
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	778

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.240.36	779
-------------------------	-----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD CAMPO 814	814	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	--

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	825	--
----------------------	-------------------------	-----	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN