75.671

FORMULARIO 101 — BALANCES FORMULARIO UNICO [redacted] 20 [redacted]

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIGAS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	515,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	8.224,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	214,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	25.862,52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	34.817,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	621,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	62,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	559,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	559,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	[illegible]	35.376,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	30.284,82
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	1.559,91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	31.844,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES OBLIGACIONES — LOCALES	[illegible]	-
PROVISIONES OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	31.844,73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	167,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1.971,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	593,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	3.532,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	35.376,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL PEREZ — C.I. 1802553584

NOMBRE: FATIMA TUTIVEN — RUC N° 0908926207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	47.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OPERACIONES FINANCIERAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	47.625,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	7.054,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	15.573,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	43.730,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	25.352,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local comercial)	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	40.604,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.255,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	1.377,32
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	900,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	304,1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.040,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	252,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	62,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	388,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	6.089,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	[illegible]	46.693,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	931,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	931,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	139,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 19 [illegible])	[illegible]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 19 [illegible])	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	791,46
= PÉRDIDA 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ARRASTRADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ARRASTRADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	[illegible]	791,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	197,37
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	214,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	16,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[illegible]	-
INTERÉS POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	-

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |