



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00014753

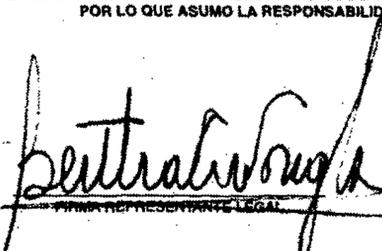
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991436421001 202 RAZON SOCIAL UNIRIOS S. A. 203 EXPEDIENTE 77144

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	129'226.480	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	129'226.480	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.	710	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'760.000	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	128863.547	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	276.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15'347.547	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	144'574.027	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	GASTOS DE VIAJE	754	---				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	129'226.480	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	10'623.347	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---				
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---				
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	139'850.027	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	139'850.027	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144'574.027	(=) UTILIDAD	801 - 802	---				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 929 10.153			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			EN EL PAIS	809	---	
						EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---	
			IMPUESTO A LA RENTA			816	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---					
(-) ANTICIPOS			818	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---					
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820	---				
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821	---				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	---							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---							
INTERESES POR MORA	902	---							
MULTAS	903	---							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	826	827	828	829	830	831	832	833	834
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

111 11:03:14 04/03/2000 D D icastro  
 GN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-013645-9  
 S/O BANCO BOLIVARIANO