



RESOLUCIÓN N° 0231/03

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0116088

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77144

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991436421001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIRIOS S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	319	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.169,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.169,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.169,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	361	5.169,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
360 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	514,54	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	110,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	613,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.582,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
DEUDA POR INTERÉS	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEUDA POR INTERÉS	415	5.169,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEUDA POR INTERÉS	417	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEUDA POR INTERÉS	419	413,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEUDA POR INTERÉS	421	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEUDA POR INTERÉS	423	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEUDA POR INTERÉS	425	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEUDA POR INTERÉS	427	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEUDA POR INTERÉS	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEUDA POR INTERÉS	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEUDA POR INTERÉS	433	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEUDA POR INTERÉS	435	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEUDA POR INTERÉS	437	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
DEUDA POR INTERÉS	439	5.582,96	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEUDA POR INTERÉS	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEUDA POR INTERÉS	445	---	LOCALES	775	---
DEUDA POR INTERÉS	447	---	AL EXTERIOR	776	---
DEUDA POR INTERÉS	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEUDA POR INTERÉS	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEUDA POR INTERÉS	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
DEUDA POR INTERÉS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA POR INTERÉS	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEUDA POR INTERÉS	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEUDA POR INTERÉS	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEUDA POR INTERÉS	463	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEUDA POR INTERÉS	465	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEUDA POR INTERÉS	467	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
DEUDA POR INTERÉS	469	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDA POR INTERÉS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEUDA POR INTERÉS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEUDA POR INTERÉS	475	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
DEUDA POR INTERÉS	477	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
DEUDA POR INTERÉS	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
DEUDA POR INTERÉS	481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
DEUDA POR INTERÉS	483	5.582,96	EN EL PAÍS	807	---
DEUDA POR INTERÉS	485	---	EN EL EXTERIOR	808	---
DEUDA POR INTERÉS	487	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
DEUDA POR INTERÉS	489	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
DEUDA POR INTERÉS	491	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
DEUDA POR INTERÉS	493	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
DEUDA POR INTERÉS	495	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
DEUDA POR INTERÉS	497	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
DEUDA POR INTERÉS	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
DEUDA POR INTERÉS	501	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEUDA POR INTERÉS	503	---	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEUDA POR INTERÉS	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
DEUDA POR INTERÉS	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
DEUDA POR INTERÉS	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
DEUDA POR INTERÉS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
DEUDA POR INTERÉS	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
DEUDA POR INTERÉS	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
DEUDA POR INTERÉS	517	1000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
DEUDA POR INTERÉS	519	6.582,96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
DEUDA POR INTERÉS	521	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDA POR INTERÉS	523	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
DEUDA POR INTERÉS	525	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDA POR INTERÉS	527	---	PAGO PREVIO	901	---
DEUDA POR INTERÉS	529	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
DEUDA POR INTERÉS	531	---	INTERÉS POR MORA	903	---
DEUDA POR INTERÉS	533	---	MULTAS	904	---
DEUDA POR INTERÉS	535	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
AÑO 2003				MES ---			
DÍA ---				FECHA DE RECEPCIÓN ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

500 4751542001 05/03/2004 86 1 notavalr
 ON MARZO 2004 IMPUESTOS HON
 311 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 312 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 313 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 314 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 315 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 316 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 317 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 318 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 319 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 320 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 321 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 322 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 323 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 324 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 325 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 326 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 327 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 328 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 329 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 330 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 331 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 332 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 333 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 334 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 335 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 336 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 337 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 338 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 339 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 340 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 341 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 342 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 343 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 344 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 345 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 346 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 347 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 348 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 349 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 350 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 351 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 352 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 353 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 354 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 355 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 356 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 357 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 358 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 359 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 360 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 361 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 362 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 363 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 364 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 365 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 366 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 367 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 368 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 369 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 370 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 371 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 372 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 373 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 374 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 375 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 376 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 377 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 378 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 379 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 380 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 381 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 382 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 383 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 384 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 385 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 386 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 387 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 388 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 389 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 390 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 391 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 392 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 393 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 394 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 395 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 396 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 397 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 398 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 399 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 400 IMPUESTO A LA RENTA Y P