

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 000073485	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004		IMPORTANTE: CONICE LETR INSTALACIONES AL FEBRERO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O ECONOMICA		1001 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
Razon Social: RENTAS UNICAS S.A		Razon Social: RENTAS UNICAS S.A		77446	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 774467	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
311 CASH	24.356,49	611 VENTAS NETAS BRUTAS CON IVA (2% + 1%)	611		
312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS BRUTAS CONTRA CERO	612		
313 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	128.462,80	613 EXPORTACIONES	613		
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614		
315 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	723.003,71	615 OTROS INGRESOS EVENTOS	615		
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	1.126.883,27	616 INGRESOS FINANCIEROS	616	332.443,82	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTROS INGRESOS	617	1.834.768,44	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.231,75	618 TOTAL INGRESOS	618	2.207.232,47	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.026.321,82	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
320 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SEGUROS Y SALARIOS	718		
331 TERRENO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRYS Y EQUIPOS	1.658,80	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
334 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE PASAJACION	722		
335 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
336 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	559,82	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
338 DEPRECIACION ACUMULADA OTRO ACTIVO FIJO		726 GASTOS FINANCIEROS DE INT. FINAN. EQUIP. Y DEP. (grupos 1 y 2)	726		
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.149,78	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
341 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEÑALES		729 SEGUROS Y SALARIOS	729		
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
343 OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.149,78	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
345 TOTAL ACTIVO FIJO		733 GASTOS DE PASAJACION	733		
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
371 GASTOS DE AMORTIZACION DIFERIDA	417.800,48	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
372 AMORTIZACION DIFERIDA DE OTROS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		737 INVENTARIO INICIAL DE BIENES SOCIALES	737		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO FINAL DE BIENES SOCIALES	738		
375 AMORTIZACION ACUMULADA	127.337,13	739 INVENTARIO INICIAL DE BIENES SOCIALES	739		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	245.213,81	740 INVENTARIO FINAL DE BIENES SOCIALES	740		
380 OTROS ACTIVOS		741 OTROS ACTIVOS	741		
381 CUENTAS RELACIONADAS	41.034,64	742 TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
382 OTROS	41.034,64	743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743		
383 PROVISIONES INCORRIBLES		744 SEGUROS Y SALARIOS	744		
384 INCORRIBLES RELACIONADAS	110.000,00	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		
385 OTROS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		
386 GASTOS ANTICIPADOS		747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		
387 OTROS ACTIVOS	200.309,69	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	200.309,69	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		
389 TOTAL DEL ACTIVO	33 + 300 + 370 + 387	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		
390 ACTIVOS CONTINGENTES		751 COMISIONES EN VENTAS	751	67.808,83	
400 PASIVO		752 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	752	1.149,78	
410 PASIVO CORRIENTE		753 COMERCIALES	753		
411 LOCALES	8.483,93	754 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)	754		
412 DEL EXTERIOR		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755		
413 LOCALES		756 GASTOS DE GESTION	756	281,18	
414 DEL EXTERIOR	2.877.441,11	757 GASTOS DE VAJE	757		
415 LOCALES		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		
416 DEL EXTERIOR		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759		
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417,80	760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760		
418 CON EL IESS		761 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	761		
419 CON EMPLEADOS		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	1.149,78	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.329,77	763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	763		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	127.337,13	
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.329,77	765 CUENTAS INCORRIBLES	765		
430 PASIVO LARGO PLAZO		766 BALSA DE INVENTARIOS	766		
431 LOCALES		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767		
432 DEL EXTERIOR		768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES	768		
433 LOCALES		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR	769		
434 DEL EXTERIOR		770 GASTOS FINANCIEROS INCORRIBLES	770	1.149,78	
435 LOCALES		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	2.397.334,92	
436 DEL EXTERIOR		772 GASTOS NO OPERACIONALES	772		
437 HIPOTECAS POR PAGAR		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773		
438 OBLIGACIONES EMITIDAS		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.149,78	
439 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	1.149,78	
440 OTROS PASIVOS		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	740 + 770 + 799	
441 PASIVO A LARGO PLAZO		777 PERDIDA DEL EJERCICIO	777	2.138.232,20	
442 TOTAL PASIVO	3.629.272,88	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	778	690 + 790 + 8	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
471 ANTICIPO CLIENTES		801 LITIGADO DEL EJERCICIO	801		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	221.029,41	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
474 INGRESOS ANTICIPADOS		804 (1) 100% EVIDENCIAS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
475 OTROS PASIVOS		805 (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805		
476 TOTAL OTROS PASIVOS		806 (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAS	806	30.783,42	
477 TOTAL DEL PASIVO	3.629.272,88	807 (1) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807		
500 PATRIMONIO NETO		808 (1) DIFERENCIA PERDIDA DE OTROS BOX	808		
501 CAPITAL SUGERIDO O ABRANDADO	200.000	809 (1) DIFERENCIA PERDIDA DE OTROS BOX A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
502 (1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810		
503 APORTES DE BOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.000	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
505 RESERVA DE CAPITAL	1.220.429,95	813 (1) UTILIDAD GRAVABLE (811 + 10% + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830)	813		
506 OTROS SUPERAVANTES		814 (1) PERDIDA	814	294.256,41	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46.384,80	815 (1) PERDIDA CARRERA IVA	815		
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816 (1) BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 815)	816		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	321.029,41	817 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 10% + 812 + 813)	817		
510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		818 (1) ANTICIPO PASADO	818		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	936.856,32	819 (1) INTENCIONES EN LA FUENTE	819	4.231,75	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.208.545,16	820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del IIR) (1)		821 (1) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	4.231,75	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		822 (1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822		
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: AGUSTIN LEON		ANTICIPO PROGRAMADO (10% + 816 + 820)			
NOMBRE: AZUCAR CARBONEL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
N°: 0902171637		PAGO PREVIO			
N°: 090218548001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORSA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MORSA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO			

BANCO
 Sucursal 1
 127 10 Años 2002
 Recibidor

BANCO DE GUAYULA
 05-407-450745
 19-04-02