

FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 00511
DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991403302001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNICORP S.A. EXPEDIENTE: 77771

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		116,63		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		INGRESOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.178,51		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7,87		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.303,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 370 + 397	1.303,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	711		COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	11		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	315		SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	127		GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	418		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		238		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	343		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	349		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	346		LOCALES			
	DEL EXTERIOR	347		AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES		458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	1.066		749 + 778 + 789			
PASIVOS CONTINGENTES		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.303,01		699 - 799 > 0			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		699 - 799 < 0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		97,48		trasladar campo 797			
RESERVA DE CAPITAL		10.260,58		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		-		trasladar campo 798			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.133,21		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	121,84		(+/-) GASTOS EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.303,01		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	1.303,01		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE: ROBERTO GARZOZI				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 1702274117				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: BERTHA SOLANO				= UTILIDAD GRAVABLE			
RUC No. 0906261110001				= PERDIDA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(818 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

2003 11:47:24 08/29/2003 0 1 Jdiza
 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Insto. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-101-20463-1
 usf-10 00 BANCO BOLIVARIANO