

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.175

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1290071662001 RAZON SOCIAL CORP. UNICO S.A. EXPEDIENTE 781759

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	76,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.638,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	242,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	506,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	18.638,61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	824,98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	460,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	920,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	240,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	311,14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8.528,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.308,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	516,42
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.484,60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.039,73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.938,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.308,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.133,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	80,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.608,12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	36,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	31,36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.364,01
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	148,27	GASTOS DE VIAJE	754	284,77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.263,16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	311,14
LOCALS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	824,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.263,16	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.411,43	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.784,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,49	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	319,21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	245,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	177,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	722,41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.638,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.133,84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.392,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	245,96
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	10,98	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	245,96
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
Matri. No. 820			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	31,36	EN EL PAIS	809	---
INTERESES POR MORA	903	20,40	EN EL EXTERIOR	810	---
MULTAS	904	17,88	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	69,64	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE DOLARES			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	209,07
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	31,36
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	177,71
No. 827			(-) ANTICIPOS	818	---
US\$ 69,64			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
US\$ ---			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	31,36
US\$ ---			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. 820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 31,36

INTERESES POR MORA: 903 20,40

MULTAS: 904 17,88

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 69,64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821 10,98

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 31,36

INTERESES POR MORA: 903 20,40

MULTAS: 904 17,88

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 69,64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 301 76,38

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 302 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 303 242,00

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: 304 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 305 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 306 506,60

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 307 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 308 ---

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: 309 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO: 310 ---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 311 ---

IMPUESTOS ANTICIPADOS: 312 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 313 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 319 824,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%: 601 ---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 602 18.638,61

EXPORTACIONES: 603 ---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: 604 ---

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: 605 ---

EXENTOS NO GRAVADOS: 606 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 607 ---

OTRAS RENTAS: 608 ---

TOTAL INGRESOS: 600 18.638,61

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 701 ---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 702 ---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 703 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 704 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 705 ---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 706 ---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 707 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 708 ---

MANO DE OBRA DIRECTA: 709 8.528,44

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.: 710 ---

MANO DE OBRA INDIRECTA: 711 516,42

SUMINISTROS Y MATERIALES: 712 2.484,60

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: 713 ---

APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES: 714 ---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 715 1.039,73

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 716 2.938,93

OTROS GASTOS DE FABRICACION: 717 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 718 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 719 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 720 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 721 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS: 729 15.608,12

ESTADO DE RESULTADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 751 1.364,01

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 752 ---

GASTOS DE GESTION: 753 ---

GASTOS DE VIAJE: 754 284,77

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 755 ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 756 ---

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 757 311,14

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 758 ---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 759 ---

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES: 760 824,61

AL EXTERIOR: 761 ---

PROVISIONES DEDUCIBLES: 762 ---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 763 ---

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE): 764 ---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 769 2.784,53

ESTADO DE RESULTADOS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 771 ---

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO: 772 ---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 773 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 779 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 780 245,96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE): 801 18.638,61

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE): 802 18.392,69

(=) UTILIDAD: 803 245,96

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE): 804 ---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 805 ---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 803 + 804 - 805 245,96

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 (MAYO 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 ---

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE): 813 ---

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE): 814 ---

= UTILIDAD GRAVABLE: 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 209,07

IMPUESTO A LA RENTA: 816 31,36

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 817 177,71

(-) ANTICIPOS: 818 ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 819 ---

TOTAL RENTA: 816 - 818 - 819 > 0 31,36

TOTAL SALDO A FAVOR: 816 - 818 - 819 < 0 ---