

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0991396799001		202 RAZON SOCIAL ULTIMO CRITO DE LA MODA S.A. UNIQUE	
		203 EXPEDIENTE 79266			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59'115.716	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	672'860.480
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'815.349	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'868.045	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	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 ALMACÉN	309	589'090.763	OTRAS RENTAS	609	5'524.191
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	678'384.671
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'797.184	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	531'056.584
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'344.229	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	124'225.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	719'031.286	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	414'852.650
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	93'001.481	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(15'578.746)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	77'422.735	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	515	796'454.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
600 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	601	36'761.367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	313'056.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	240'429.829
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	20'000.242	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	9'925.915	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	83'662.038
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	112'507.831
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	379'743.642	GASTOS DE VIAJE	754	-
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'517.918
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	124'676.002	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'769.860
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'054.378
LOCALES	703	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	704	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	124'676.002	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	715	504'419.644	PROVISIONES	763	-
800 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	168'014.158
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	25'000.000	1% MAYO A DICIEMBRE	765	5'524.191
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	413'050.374
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	804	1'722.017	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	221'431.366	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	802	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-	PERDIDA EN VENTA DE CAMBIO	803	-
OTROS SUPERAVITS	807	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	804	81.200
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	15'498.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	28'382.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	24'823.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	815	292'034.377	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	796'454.021	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	827'400.601
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	789'310.674
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1'107.738	(=) UTILIDAD	803	38'089.927
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'524.191
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	43'614.118
Matri No. 2236			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'542.118
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	24'823.268
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'164.967	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	3'164.967	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'723.490
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	21'099.778
			IMPUESTO A LA RENTA	817	3'164.967
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	17'934.811
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	3'164.967
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUQUES	901	-	EFFECTIVO DOLARES	901	-
CHEQUE SUQUES	902	-	CHEQUE DOLARES	902	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	903	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	903	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	904	-
COMPENSACION SUQUES	905	-	COMPENSACION DOLARES	905	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		