

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422218001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNIFIRET S.A. 203 EXPEDIENTE 79583

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	88,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	23.858,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	514,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.848,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	28.328,72

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.270,35
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	151.825,79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.232,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.097,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS	341	8.522,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.522,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	8.522,92

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--
OTRAS	387	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	--
OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL DEL ACTIVO	391 + 392 + 379 + 397	36.851,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

TOTAL COSTO DE VENTAS	741	122.330,30
------------------------------	------------	-------------------

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	850,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	294,85
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	1.560,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.443,84
LOCALES	412	--
DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--

SRI
COPIA
ARCHIVO CENTRAL
Regional Litoral Sur

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	622	644,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	626	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	627	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			628	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			631	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			639	15.088,57	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	641	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	643	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	645	--	AL EXTERIOR	775	--	
	DEL EXTERIOR	647	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRESTAMOS DE BUENOSAIRES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	649	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.352,84	
	DEL EXTERIOR	651	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.968,76	
HIPOTECAS POR PAGAR			653	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			655	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			657	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES			659	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			661	13022,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 786	145.299,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			669	13.022,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 789 > 0	6.526,73
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 789 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES			671	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			673	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	validar campo 787	6.526,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO			675	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	validar campo 788	--
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	929,01
INGRESOS ANTICIPADOS			681	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--
OTROS PASIVOS			683	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS			689	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	--
TOTAL DEL PASIVO			439 + 669 + 679 + 689	28.111,19	EN EL PAIS	809	--
PASIVOS CONTINGENTES			696	--	EN EL EXTERIOR	807	--
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			691	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES OTROBLES	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			693	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			695	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			697	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA DE CAPITAL			699	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
OTROS SUPERAVITS			701	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			703	1.413,72	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	5.547,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			705	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			validar campo 787	6.526,73	UTILIDAD GRAVABLE	814-815	5.547,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			validar campo 788	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	1.386,93
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	8.740,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.358,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439 + 669	36.851,64	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES ESPECIALES	821	--
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 + 821 < 0	--
NOMBRE: <u>Arturo Vera Juvani</u>			NOMBRE: <u>SONIA ORTIZ T</u>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	28,29
C.I. No. <u>0907198873</u>			RUC No. <u>0913509261001</u>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			35,28		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			--		PAGO PREVIO	891	--
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	28,29
					INTERES POR MORA	902	1,90
					MULTAS	903	5,09
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35,28

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

