

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES** No. **20 0029642**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0919422218001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UNIFIRST SA** EXPEDIENTE **79583**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79583**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	500,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.946,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIDOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	765,84	OTRAS RENTAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	19,55	TOTAL INGRESOS		25.946,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		480,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	9.232,61	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		30.295,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.232,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.518,75	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	8.522,92	SUELDOS Y SALARIOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
VEHÍCULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	8.522,92	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantías)		--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	8.522,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
BANCAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		21.542,74
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL DEL ACTIVO	389	19.041,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		--
LOCALES	411	9.608,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES		--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantías)		--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		535,80
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN		--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741,21
CON EL IESS	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EMPLEADOS	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.111,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES	443	--	IMPUESTOS Y COMISIONES		--
DEL EXTERIOR	444	--	LOCALES		--
LOCALES	445	--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	446	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.992,15
DEL EXTERIOR	448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.277,16
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES	452	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	7.456,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	25.819,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	7.456,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	126,10
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	126,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		18,92
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
TOTAL DEL PASIVO	484	17.427,95	EN EL PAÍS		--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	EN EL EXTERIOR		--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.257,62	= UTILIDAD GRAVABLE	511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600	11.118
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PÉRDIDA	511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	126,10	UTILIDAD CAMPO 514		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.613,72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	514-515	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	19.041,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(516 * 18%) + (517 * 28%)	26,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Vera* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ANTONIO VERA NOMBRE: 091250726001 C.I. No. 091250726001 RUC No. 091250726001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 42,60

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0980158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 26,80

INTERÉS POR MORA 1,54

MULTAS 11,26

TOTAL PAGADO 42,60

RECIBIDOR-PAGADOR

BANCO DE MICHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

191

191

Recibidor-Pagador