

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062868	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991398767001		202 RAZON SOCIAL UNIDAL ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 80479-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.782'558.558	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17.172'084.744
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.802'031.247	EXPORTACIONES	603	261'529.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(66'177.912)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1.516'430.834)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140'272.010	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	75'803.362
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	862'800.173
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.612'093.200	TOTAL INGRESOS	609	16.855'786.945
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.264'173.694
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	534'360.797	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	461'921.939	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	14.391'222.462
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.267'059.839	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7.612'093.200)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	204'338.545	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	166'721.835	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	202'787.046	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	174'137.155	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(148'743.297)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	599'241.284	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.866'301.123	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	10.049'601.367	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.043'302.956
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49'690.402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.234'631.059
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91'942.024	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	506'631.707
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	162'344.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.191'233.793	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	143'812.732
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46'485.700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'325.248
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	38'020.312
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	527.531
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.191'233.793	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.615'717.166
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	196'189.339
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	65'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.989'685.570
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.187'580.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7.996'708.799
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.151'963.887	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	208.764
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7.996'917.563
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(5.174'119.144)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.555'357.413)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.174'119.144)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.953'287.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.675'067.330	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.721'461.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.866'301.123	(-) UTILIDAD	803 - 802	(6.768'174.194)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	281'549.316
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6.486'624.868)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.14330			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5.174'119.144)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5.174'119.144)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(5.174'119.144)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-
COMPENSACION SUCRES	916 - 917	-			
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	919	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-			