100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.581**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0991449078001** 002 RAZON SOCIAL **UNIBANCO S.A.** 003 EXPEDIENTE **019**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
AJA, BANCOS			23,979.66												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			852.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			129,806.29												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(2,673.55)												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,052.66												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			15,825.07												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			- 2,136.06												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			178,028.19												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	1,205.36												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	10,880.33												
VEHICULOS		353	-												
OTROS BIENES FIJOS		354	1,655.41												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	(12,482.33)												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	1,258.77												
380 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		386	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		389	-												
TOTAL DEL ACTIVO		370	179,286.96												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			529,111.11							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			(110.00)							
INGRESOS NO OPERACIONALES										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-							
EXENTOS NO GRAVADOS		606	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	120.00							
OTRAS RENTAS		608	3,570.00							
TOTAL INGRESOS		609	532,571.11							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	359,107.00							
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	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	38,100.00							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	2,370.00							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	230.00							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	3,640.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	4,175.00							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2,830.00							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	20,060.00							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	2,362.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	15,105.00							
TOTAL COSTO DE VENTAS		725	419,111.11							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5,000.00							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	37,022.00							
GASTOS DE GESTION		753	5,333.00							
GASTOS DE VIAJE		754	740.00							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,550.00							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	15,124.00							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10,420.00							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2,221.00							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-							
INTERESES Y COMISIONES										
LOCALES		760	51.70							
AL EXTERIOR		761	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	544.00							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2,001.00							
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3,515.00							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	91,206.00							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-							

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407
CUENTAS POR PAGAR			80,459.32					
DOCUMENTOS POR PAGAR			-					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			27,814.37					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			8,771.65					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			9,353.82					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	126,399.16					
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	16,099.30					
LOCALES		413	-					
EXTERNOS		414	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	1,953.27					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-					
TOTAL DEL PASIVO		420	18,052.57					

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA PURA CAPITALIZACION			1,000.00										
RESERVAS			5,800.00										
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			53.76										
REEXPRESION MONETARIA			1,121.12										
OTROS SUPERAVITS			1,315.55										
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			2,204.85										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			22,849.95										
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	34,935.23										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	179,286.96										

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **4,417.00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
NOMBRE *[Nombre]* NOMBRE *[Nombre]*
C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	902	903	904	905
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			1,100.19			
INTERESES POR MORA			-			
MULTAS			-			
TOTAL PAGADO		905	1,100.19			

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S. \$ **1,100.19**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			-			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	3,515.00			