

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

132

AÑO

1999

34

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091 4585 30001

RAZON SOCIAL

UNIT COSTA S.A.

EXPEDIENTE 8257098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000

350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100
VEHICULOS	353	100
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100
ACTIVO FIJO	350	100

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO C

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--
RESERVAS		504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	--
REEXPRESION MONETARIA		506	--
OTROS SUPERAVITS		507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	000
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 55, Ley 56)

11/11/11

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA CONTADOR
--	---

Matri No.
820
1492

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
#10		#11		#12	#13
S/.	—	S/.	—	#14	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
#15		#21		#23	#22
US \$		US \$		#24	US \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ENERO - ABRIL/99

17-024-004230-7

20000512

BANCO DE GUAYARQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAY 2000
A INTERNA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458530001 RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 257098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TGE AÑO
 1999

No. FORMULARIO QUE SE REQUIERE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	183.679.343
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	192.787.690
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	376.457.033

350 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	3.020.555
VEHICULOS	203	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	205	48.213
TOTAL ACTIVO FIJO	206	2.972.352

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	4.550.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	399	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	395	455.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	4.095.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	383.534.385

383.534.385

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	80.950.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	294.212.128
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.035.617
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	331.331
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	400	376.529.076

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Preferencias de Accionistas Diferida Imposible	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	376.529.076

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	-
RESERVAS	104	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	422.209
REEXPRESION MONETARIA	106	- 294.444
OTROS SUPERAVITS	107	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	1.877.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	7.005.309
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111	383.534.385

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 24, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	923	1499
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902	331.331
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	331.331

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	914	No.
S/.	331.331	S/.		914	S/.		S/.	915	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		917		918		919	No.	920	No.
US\$		US\$		921	US\$		US\$	922	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	—
EXPORTACIONES		503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
	OTRAS RENTAS	508	7.733.530
TOTAL INGRESOS		509	7.733.530

700 COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION	1997	1998
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	700	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	700
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	700
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	700
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	700
MANO DE OBRA DIRECTA	700	700
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	720
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	730	730
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	740	740
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	760	760
OTROS GASTOS DE FABRICACION	770	770
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	780
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	790
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	800
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810	810
TOTAL COSTO DE VENTAS	820	820

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.733.530
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.489.038
(=) UTILIDAD 801 - 802	3.244.492
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.659.623
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	6.904.115
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.035.617

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Transferir del campo 790)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		3.244.492
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		1.035.617
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 810 - 812 - 818 =		2.208.875
IMPUESTO A LA RENTA			331.331
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA			1.877.544
(-) ANTIPOPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0		331.331
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 = 0		-