

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** **82829**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991461353001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRASAS Y ACEITES UNICOL S.A. GRACOLSA** 203 EXPEDIENTE: **82829**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADEFIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	734
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INVESTORES	-	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INVESTORES	-	LOCALES	775
LOCALES	441	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	-	REI	47,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47,06
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1517
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
RESERVA DE CALIDAD	47,06	EN EL PAIS	807
OTROS SUPERAVITOS	-	EN EL EXTERIOR	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PERDIDA	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

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: **ING. RAMIRO PITA G.** FIRMA CONTADOR: **ECO. LILIANA VALVERDE**

NOMBRE: **ING. RAMIRO PITA G.** NOMBRE: **ECO. LILIANA VALVERDE**
 C.I. No. **0905232476** RUC No. **0910307099001**
 MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. 921 Resol. No. 922 Resol. No. 923 Resol. No. 924 Resol. No. 925 Resol. No. 926 Resol. No. 927 Resol. No. 928 Resol. No. 929 Resol. No. 930 Resol. No.