

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 091461353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRASAS Y ACEITES UNICOL S.A. GRACOLSA** EXPEDIENTE 82829

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
BIENES	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	382	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	-	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
PRESTAMO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	47,06		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
OTROS SUPLENIMIENTOS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	47,06		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
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)				INTERES POR MORA	903	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904	10,00	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
NOMBRE: J.G. RAMIRO BITTA G.	NOMBRE: EC. LILIANA VALVERDE	PAGO PREVIO		901	-		
C.I. No: 0905232476	RUC No: 0910307099001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERES POR MORA	903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 - 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 02 DIA 08			

IMPUESTO DEL PACIFICADO
 30-007-077333-3
 05/AGO/2002
 Valor: \$ 10,00** GRA:0151 REF:5396910