



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016045

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475028001

RAZON SOCIAL UFINOTI S.A.

EXPEDIENTE 8377508

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	210'178.560	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78'314.500		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'000.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	335'251.733		TOTAL INGRESOS	609	210'178.560	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17'821.028		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	383'205.670	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	437'387.261		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	335'251.733	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		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	1'250.000		APORTES IESS 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	2'650.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'900.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	441'287.261		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	399'040.123		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	47'953.939	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	352.500		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64'226.833	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	299.625		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	92'574.005	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	399'692.248		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'083.552	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	990.233	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	32'247.138	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	32'247.138		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	431'939.386		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	159'874.623	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'350.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'697.875		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	210'178.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9'347.875		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	207'828.560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	441'287.261		(=) UTILIDAD	801 - 802	2'350.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	104.869		(-) 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	2'350.000	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 581</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	352.500	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2'350.000	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
<p>PAGO PREVIO</p>							
				EN EL PAIS	810	-	
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901</p>				EN EL EXTERIOR	811	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
<p>INTERESES POR MORA</p>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	352.500	
<p>MULTAS</p>				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	1'997.500	
<p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</p>				IMPUESTO A LA RENTA	818	299.625	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'697.875	
<p>EFFECTIVO SUCRES</p>				(-) ANTICIPOS	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
<p>CHEQUE SUCRES</p>				TOTAL RENTA 818 - 819 > 0	820	299.625	
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
<p>DEBITO BANCARIO SUCRES</p>				EFFECTIVO DOLARES			
				CHEQUE DOLARES			
<p>NOTA DE CREDITO SUCRES</p>				DEBITO BANCARIO DOLARES			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
<p>COMPENSACION SUCRES</p>				COMPENSACION DOLARES			
				<p>U.S.\$</p>			

17-001-011941-0
20000328

299.625,00
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MADRE
28 MAR. 2000
Vent. 04 - Term. 11