



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00015959

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099010777001	UNIDE COMPANIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.	8929/77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'424.510
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	645'304.177
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22'749.181
(-) 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	2'226.896
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>671'704.764</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	131'850.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	136'923.926	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>268'773.926</b>	

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	320	-
TIENENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	321	1.840'190.626
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>226'648.767</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>327</b>	<b>1.613'541.859</b>
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.285'246.623</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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 OBR. DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.	710	-
MANO DE OBR. INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.263
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'765.936
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	21'675.536
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>57'480.735</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>57'480.735</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'428.991
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	6'400.000
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	432.692
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39'049.175
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'858.726
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15'531.099
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'774.231
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>109'474.914</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	22'256.065
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>22'256.065</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	137'042.947

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	90'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	397'874.045
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.573'110.548
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	166'781.295
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2.227'765.888</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.285'246.623</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	389'831.875
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	169'125.598
(=) UTILIDAD	803	220'706.277
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'179.472
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>227'885.749</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	34'182.862

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 COMPAÑIA: *[Firma]*  
Matri. No. 13655

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	137'042.947
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	808	15'693.759
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	21'122.576
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>131'614.130</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>19'742.120</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	111'872.010
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 819 + 819 &gt; 0</b>	<b>19'742.120</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>818 - 819 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	19'742.120
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>19'742.120</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	911	912	913	917
-	19'742.120	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	923	927
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

385 15:12:44 04/10/2000 00 000000  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-015833 0  
S/. 19'742.120 BANCO BOLIVARIANO